

Исслед. подписей



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РСФСР

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

СБОРНИК

3

ГОСЮРИЗДАТ
МОСКВА • 1958

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
ВСЕСОЮЗНАЯ ШКОЛА

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
КРИМИНАЛИСТИКИ
ЭКСПЕРТИЗА

(Криминалистическое
исследование)

СБОРНИК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ЮРИДИЧЕСКОЕ
МОСКОВСКОЕ
УНИВЕРСИТЕТ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РСФСР
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Рассылается по списку

Экз. № _____

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

*(Криминалистическое
исследование подписей)*

СБОРНИК 3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва — 1958

В редактировании сборника № 3 «Теория и практика криминалистической экспертизы» принимали участие кандидат юридических наук В. Ф. Орлова, кандидат юридических наук В. П. Колмаков, кандидат юридических наук Б. Р. Киричинский, В. К. Лисиченко и А. Р. Шляхов. Руководил работой авторов статей доцент кандидат юридических наук Б. И. Шевченко.

Ответственный редактор сборника «Теория и практика криминалистической экспертизы» № 3 В. Ф. Орлова.

ПР

Третий выпуск сборника криминалистической экспертизы посвящен исследованию сложных и распространенных экспертиз.

Экспертиза подписей и различных уголовных и судебном разбирательства и общественно-правового и гражданского дел по гражданским делам подлинности завещаний факта регистрации браков и т. д.

Задачи эксперта-криминалиста: проверка подлинности подписей, способ проверки, правильное и правильное раскрытие подписей, способ проверки, гражданское спорное, эксперта приобретает знания и дальнейшего изучения и правопорядка.

Криминалистическая экспертиза — это комплексная юридическая деятельность по исследованию и установлению фактов, имеющих значение для уголовного дела. Она осуществляется с помощью специальных методов и средств. Криминалистическая экспертиза — это комплексная юридическая деятельность по исследованию и установлению фактов, имеющих значение для уголовного дела. Она осуществляется с помощью специальных методов и средств.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Предисловие	3
Подпись как почерковое начертание — А. А. Елисеев . . .	6
Транскрипция подписи и ее идентификационное значение Л. Ф. Солнцева	14
Идентификационные признаки подписи — В. Ф. Орлова . .	27
Техническое исследование подписей — Б. Р. Киричинский .	70
Основные вопросы криминалистического исследования подпи- сей, выполненных с подражанием — Л. Е. Ароцкер . .	136
Основные положения почерковедческого исследования подписей В. Ф. Орлова	180
О технике производства и оформления многообъектных экс- пертиз подписей — А. А. Гусев	231
Об иллюстрации акта криминалистической экспертизы подпи- сей — В. А. Грачев	243

Редактор *Е. Я. Лямина*

Технический редактор *А. Н. Макарова*

Корректор *Л. А. Ладыгина*

Сдано в набор 4/III 1958 г. Подписано к печати 6/X 1958 г. Формат
бумаги 84×108¹/₃₂. Объем: физ. печ. л. 8,38; условн. печ. л. 13,74; учетно-
изд. л. 13,92. Тираж 14000. А-08761. Цена 4 р. 20 к. Заказ 3187.

Госюриздат — Москва, Б-64, ул. Чкалова, 38 — 40.

Типография № 2 им. Евг. Соколовой УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Третий выпуск сборника «Теория и практика криминалистической экспертизы» посвящается криминалистическому исследованию подписей — одному из наиболее сложных и распространенных видов почерковедческой экспертизы.

Экспертиза подписей проводится при расследовании различных уголовных дел, чаще всего при расследовании и судебном разбирательстве дел о хищениях государственного и общественного имущества. Она назначается и по гражданским делам, например, для установления подлинности завещания в делах о спорном наследстве, факта регистрации брака по делам о взыскании алиментов и т. д.

Задачи эксперта-криминалиста при проведении экспертизы подписей сводятся к тому, чтобы установить наличие, способ подделки, а также исполнителя подписи. Правильное и обоснованное заключение эксперта помогает раскрыть преступление и установить виновных лиц, способствует справедливому разрешению гражданского спора. Таким образом, деятельность эксперта приобретает важное значение для соблюдения и дальнейшего укрепления социалистической законности и правопорядка.

Криминалистическая экспертиза подписей является сложным почерковедческим исследованием. Однако в юридической литературе очень мало практических руководств и методических пособий, обобщающих положительный экспертный опыт и данные научно-исследовательской работы. Недостаточно хорошо налажен и обмен опытом между различными учреждениями. Все это отрицательно влияет на качество экспертизы подписей.

Настоящий выпуск сборника, хотя и не может служить полным руководством по проведению криминалистической экспертизы подписей, но в некоторой степени должен восполнить имеющийся в литературе пробел. В его статьях последовательно освещаются вопросы формирования подписей и их криминалистического исследования.

Статья т. Елисеева А. А. «Подпись как почерковое начертание» посвящена определению понятия подписи, рассмотрению некоторых особенностей формирования, общности подписи с письменными навыками и отличия ее от текстового почеркового материала. В статье т. Солнцевой Л. Ф. «Транскрипция подписи и ее идентификационное значение» определяются понятие и виды транскрипции подписи, рассматривается значение транскрипции при исследовании подписей. В статье кандидата юридических наук т. Орловой В. Ф. «Идентификационные признаки подписи» рассматриваются: понятие идентификационного признака подписи, топографические признаки, общая характеристика, общие и частные признаки подписи. Статья кандидата юридических наук т. Киричинского Б. Р. «Техническое исследование подписей» содержит подробное изложение методики исследования с целью установления различных способов технической подделки подписи. В статье кандидата юридических наук т. Ароцкера Л. Е. «Основные вопросы криминалистического исследования подписей, выполненных с подражанием» рассматриваются виды подражания, влияющие на него факторы, признаки подражания и методические вопросы исследования подписей, исполненных с подражанием. Основные положения, содержащиеся в этой статье, были доложены автором в качестве предварительного сообщения на совещании криминалистов в Министерстве юстиции СССР, состоявшемся 25—31 января 1955 г., и вошли вместе с другими материалами совещания в сборник «Теория и практика криминалистической экспертизы» (выпуск 2). В настоящей статье отмеченные вопросы рассматриваются более полно и детально.

Статья кандидата юридических наук т. Орловой В. Ф. «Основные положения почерковедческого исследования подписей» посвящена общим положениям методики почерковедческого исследования подписи. В ней

рассматрива
писей от
проведения
В статье
объективных
наук т. Гу
многообъект
тается в по
статья «Об
экспертизы
ческие требо
актов экспер
Редакция
куемый в дан
ской деятельн
следственно-су
подбора матер
заключения.

рассматриваются также особенности исследования подписей от имени вымышленных лиц и особенности проведения многообъектных исследований подписей. В статье «О технике производства и оформления многообъектных экспертиз подписей» кандидат юридических наук т. Гусев А. А. делится опытом по проведению многообъектных исследований подписей. Статья печатается в порядке обсуждения. Т. Грачев В. А. в статье «Об иллюстрации акта криминалистической экспертизы подписи» рассматривает основные методические требования, предъявляемые к иллюстрированию актов экспертизы подписей.

Редакция выражает надежду, что материал, публикуемый в данном сборнике, будет полезен в практической деятельности экспертов и представит интерес для следственно-судебных работников, особенно в вопросах подбора материала для экспертизы подписей и оценки ее заключения.

Редакция сборника

А. А. ЕЛИСЕЕВ
(Харьковский НИИСЭ)

ПОДПИСЬ КАК ПОЧЕРКОВОЕ НАЧЕРТАНИЕ

1. Понятие и значение подписи. Письмо — средство регистрации и закрепления мысли с помощью графических знаков. Посредством письма мысли передаются другим людям и сохраняются в их памяти.

Как в начале своего развития, так и в последующем письменность обслуживала потребности государства, торговли, имущественных отношений, развитого ремесла, общественную жизнь, быт, религиозные культы и т. п.¹ Имея важное значение в жизни народов, письмо приобретало большое значение и для каждого отдельного человека. В связи с развитием ремесла и торговли применявшиеся ранее родовые знаки собственности на предметах заменялись подписями имени мастера или владельца. Указанные записи имени, фамилии стали затем применяться и в деловых бумагах, денежных, имущественных и личных документах. Так возникла подпись, под которой понимается графическое изображение собственноручно написанной фамилии, выполненной полностью или сокращенно четкими или неразборчивыми буквами либо штрихами для удостоверения документа. В Толковом словаре русского языка дано следующее определение подписи: «Фамилия лица, автора, написанная им собственноручно под текстом документа, письма»².

¹ См. Д. С. Лихачев, Исторические предпосылки возникновения русской письменности и русской литературы, «Вопросы истории» 1951 г. № 12, стр. 32—34.

² «Толковый словарь русского языка», под ред. проф. Д. Н. Ушакова, М., 1939, т. III, стр. 425.

Из сказанного следует, что подпись относится к разновидности рукописи и представляет собой своего рода удостоверительный знак, обозначающий фамилию лица, который свидетельствует содержание написанного. Подпись чаще всего состоит из одного или нескольких слов, обозначающих фамилию данного лица. Если подпись исполнена не лицом, для которого она является удостоверительным знаком, то такая подпись считается поддельной (подложной).

Во многих документах, исходящих от определенных учреждений, должностных или частных лиц, например в счетах, накладных, чеках, справках, доверенностях, отчетах, в ведомостях на получение зарплаты, для подписи как удостоверительного знака, обычно отводится определенное место. От размера отведенного места зависит иногда полное или сокращенное начертание ее.

Если запись фамилии лица исполнена в тексте письма, удостоверения или другого документа, то она не является подписью. Подписью как удостоверительным знаком считается графическое изображение фамилии тогда, когда она выполнена в определенном месте для удостоверения какого-либо текста, рисунка.

В настоящее время подпись выполняется особенно часто на документах, выданных для подтверждения каких-либо фактов, событий, отражающих учет и отчетность, удостоверяющих или характеризующих конкретную личность, регистрацию брака, рождения, свидетельствующих о производственной, общественной деятельности и т. д.

Документ приобретает юридическое значение, если на нем в качестве необходимого реквизита имеется собственноручная подпись лица, от которого данный документ исходит.

Подпись нельзя рассматривать изолированно от содержания документа и его целевого назначения, так как нередко от этого зависит способ или полнота выполнения подписи. Например, на денежных чеках выполняются подписи так, чтобы они соответствовали тем образцам, которые имеются в государственном банке. В разносных книгах, под резолюциями, на черновиках деловых бумаг они часто выполняются сокращенно. Подписи одного и того же лица могут быть выполнены по-разному в ведомости на получение денег и в записке

личного характера — полностью или сокращенно, с инициалами или без них, с росчерком или без него, четко или неразборчиво. Это зависит от целевого назначения и характера документа, материалов письма, условий, состояния данного лица и других обстоятельств.

Отличается ли почерк, которым выполняется подпись, от рукописного текста?

Ответ на этот вопрос следует искать в понятии почерка. Под почерком понимается усвоенная пишущим система взаимно связанных и соотносящихся между собой двигательных навыков для воспроизведения письменных знаков, с помощью которых запечатлевается мысль человека. Посредством таких же двигательных навыков выполняется и подпись.

Почерк формируется и вырабатывается в процессе обучения письму. В любом языке придерживаются общего правила — изображать графически каждый письменный знак по установленной форме. Но каждый обучающийся, вырабатывая движения для выполнения письменных знаков, соответствующих прописям, в то же время отражает в почерке индивидуальные особенности. Почерк вырабатывается после длительного и систематического обучения. Поэтому учащемуся в школе с первых же дней прививаются навыки правильного, разборчивого, скорописного почерка.

Подпись является почерковым начертанием потому, что она, как и тексты, наносится также графическими знаками. Следовательно, она представляет собой вид рукописи и имеет много общего в формировании с другими видами рукописи.

Однако развитие и строение подписи имеет и свои особенности. Прежде всего нужно отметить, что подпись формируется обычно тогда, когда почерк, которым выполняется текст, в той или иной степени уже выработан. В самом начале обучения, когда отсутствуют выработанные навыки письма, подпись ничем не отличается от любого другого слова. Учащийся обычно подписывается простым написанием своей фамилии. Движения при выполнении письма или подписи лицом, не владеющим выработанными навыками, замедленные, отрывистые и неуверенные. Графическое изображение подписи в таких случаях, как правило, дается полностью.

Однако в практике нередко наблюдаются случаи, когда степень выработанности двигательных навыков при нанесении подписи отличается от степени выработанности почерка, которым данное лицо выполняет текст. Это наблюдается у лиц с маловыработанными навыками письма и реже с выработанными, но преимущественно: либо у тех, кому по роду своей работы часто приходится расписываться, либо у лиц, специально упражнявшихся в выработке своей подписи. Известны даже случаи, когда лицо, не умеющее писать, овладевает навыком воспроизводить лишь свою подпись и делает это даже относительно быстро и плавно.

По мере выработки навыков письма формируется и подпись. Специальных правил для выполнения подписи нет. Каждый свободен в выборе способа написания своей подписи.

При наличии выработанных навыков письма слово, обозначающее фамилию, пишется свободно, движениями, наиболее удобными для скорописи. Поскольку подпись обычно состоит из одного слова, то в ней проявляется более высокая степень автоматизации, чем в рукописном тексте. Объясняется это тем, что подпись наносится чаще текста. Многие намеренно вырабатывают ее, тренируясь в изображении всех или только некоторых букв, составляющих фамилию и выполняют ее со сложными монограммами, буквами особой формы, с витиеватыми способами связи. При тренировке и возрастающей частоте выполнения подписи буквы, составляющие фамилию, постепенно упрощаются и заменяются штрихами. Во время формирования подписи чаще всего появляется и росчерк, под которым понимается придачок в виде дополнительных штрихов, наносимых обычно в конце подписи. Каждый человек выполняет росчерк по-разному: одни наносят его большими и сложными штрихами, другие лишь небольшими и простыми, направленными вниз, под подпись. Росчерк, как правило, делают с целью придать подписи красивый и оригинальный вид, а иногда чтобы затруднить ее подделку.

Лицо, хорошо владеющее навыками письма, нередко выполняет подпись одним двигательным актом. Выполняя ее быстро, пишущий переходит с непосредственного контроля за звуковым анализом, за выполнением букв и их соединениями на автоматизацию движений. Слово,

обозначающее фамилию данного человека, выполненное упрощенными по форме буквами или штрихами, не образующими буквенных знаков, превращается в своего рода условный знак, символизирующий фамилию определенного лица, понятный только ему и лицам, знающим эту подпись. Такая символизация широко распространена. При этом подпись не теряет значения удостоверительного знака. Следовательно, в противоположность любому другому слову в рукописном тексте для подписи не имеет значения то, как она выполнена — полностью или сокращенно, четко или неразборчиво, имеет ли лишние буквы и штрихи или нет. Несмотря на указанные различия подписи от рукописного текста одного и того же лица, ее нельзя противопоставить почерку. Они тесно связаны между собой. Разумеется, что различные условные знаки, отдельные штрихи и росчерк не относятся к письменным знакам установленного образца данного языка. При исследовании таких безбуквенных подписей или безбуквенных частей подписей приходится говорить не о почерке, а о движениях, какими выполнены подобные знаки¹.

2. Основы формирования почерка и подписи. В основе процесса формирования почерка и подписи лежат навыки. Навык — это умение выполнять определенные действия автоматизированно, приемами, приобретенными в результате сознательных упражнений или созданными в итоге предшествующего опыта. Такими навыками являются, например, письмо, чтение, игра на музыкальном инструменте, трудовые движения. Физиологической основой формирования навыка являются условные рефлексы — сложная форма целесообразного поведения. Они — результат приобретенного индивидуального опыта.

Формирование почерка происходит по законам образования условных рефлексов, временных связей. Академик Н. И. Красногорский отмечал:

¹ Точка зрения автора статьи о том, что в отношении безбуквенных элементов подписи нельзя говорить о почерке, а возможно говорить лишь о движениях, которыми эти элементы выполнены, спорна и не разделяется большинством криминалистов, работающих в области криминалистической экспертизы. Иное, более распространенное мнение по этому вопросу содержится в статье Л. Е. Ароцкера «Основные вопросы криминалистического исследования подписей, выполненных с подражанием». Редакция сборника.

«После 5—6 лет у детей в коре головного мозга по законам образования условных рефлексов образуются условно-рефлекторные функции чтения и письма»¹.

Многократные упражнения автоматизируют акт письма, делают почерк устойчивым. Процесс письма представляет собой одну из форм проявления высшей нервной деятельности человека и неразрывно связан с мышлением и речью.

Умение писать состоит из многих навыков. В современной психологии и педагогике все навыки письма разделены на 3 группы:

1) навыки технические, содержание которых составляет умение владеть приемами и способами письма — правильная посадка при письме, расположение бумаги, умение держать ручку с пером, координация движений;

2) навыки графические, состоящие в умении воспроизводить установленные для данного языка начертания букв и способы их соединения в слова;

3) навыки орфографические, умение переводить звуковые обозначения в буквы и строить из них слова и фразы².

По мере овладения письмом навыки закрепляются, движения ускоряются, напряженность руки ослабевает и совершенно исчезает. Движения выполняются легко и плавно.

Овладение навыками в выполнении своей подписи протекает значительно легче, чем в написании рукописных текстов, так как подпись состоит из небольшого количества букв, часть которых нередко изображается одинаковыми движениями.

В формировании навыков И. П. Павлов особо важное значение придавал динамическому стереотипу — слаженности внутренних процессов или закономерности функций центральной нервной системы³. Подчеркивая роль динамической системы в процессах высшей нервной деятельности, И. П. Павлов говорил: «...мы имеем в ней (то есть в коре больших полушарий. — А. Е.)

¹ Н. И. Красногорский, Труды по изучению высшей нервной деятельности человека и животных, т. I, 1954, стр. 421.

² См. Е. В. Гурьянов и М. К. Щербак, Психология и методика обучения письму в букварный период, 1952, стр. 9.

³ См. И. П. Павлов, Избранные произведения, 1951, стр. 397.

сложнейшую динамическую систему, постоянно стремящуюся к объединению (интеграции) и к стереотипности объединенной деятельности»¹.

Автоматизм письма, обусловленный образованием динамического стереотипа, вырабатывается постепенно, в результате многократных повторений. Автоматизация письма состоит в том, что усвоенные частные приемы письма и выполнения подписи пишущий использует, не сосредоточивая на них своего внимания. Это позволяет пишущему направлять основное внимание на фиксируемую в письме мысль, а не на изображение букв. Е. В. Гурьянов и М. К. Щербак в своей работе отмечают, что «движения пишущей руки» совершаются легко и свободно, без задержек и пауз. Слоги, а часто и слова выписываются без отрыва пера от бумаги. Скорость письма при хорошем почерке доходит до 100 и более букв в минуту². Понятно, что за такой короткий промежуток времени нельзя успешно выполнить 100 самостоятельных сознательных действий. То, что при обучении письму было отдельным сознательным действием, теперь стало автоматизированной операцией, входящей в состав этого сложного действия. Из сказанного вовсе не следует, что при автоматизации почерка и подписи совершенно отсутствует сознательный контроль над выполняемыми движениями. Вследствие приобретенного навыка при автоматизированном выполнении письма зрительный и двигательный контроль протекает незаметно. Каждое такое действие подконтрольно сознанию и может быть направлено сознательным волевым актом. В случае затруднений в движениях, протекавших ранее автоматизированно, пишущий переносит свое внимание на их выполнение.

Когда устанавливается динамический стереотип, почерк и подпись остаются относительно постоянными и трудно изменяемыми по воле пишущего. Если лицо желает выполнить рукописный текст или подпись более четко, старательно нанесенным почерком или изменить их, он переходит на более медленные движения и усиливает сознательный контроль за движением. Если изменяются условия выполнения письма и подписи, то

¹ И. П. Павлов, Полное собрание трудов, т. IV, 1947, стр. 195.

² См. Е. В. Гурьянов и М. К. Щербак, Психология и методика обучения письму в букварный период, 1952, стр. 12.

необходимо перестроить динамический стереотип, приспособить его к новым условиям. Перестройка стереотипа влечет за собой затрату значительного нервного труда, причем большинство признаков, свойственных данному почерку, как правило, все же сохраняется. Приобретенные навыки письма могут разрушаться тогда, когда человек длительное время не упражнялся в письме. Однако, если необходимо писать что-либо вновь, то имевшийся ранее почерк восстанавливается.

При высокой выработанности навыка автоматизированное выполнение подписи протекает без затраты большого труда и контроля за ее воспроизведением.

В этом случае выполнение подписи более устойчиво, чем написание текста. Акт подписи не требует звукового анализа и протекает как «моторная идеограмма».

Л. Ф. СОЛНЦЕВА
(ЦКЛ МЮ РСФСР)

ТРАНСКРИПЦИЯ ПОДПИСИ И ЕЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Исследование подписей основывается на изучении признаков почерка с учетом специфики отображения этих признаков в подписях. Однако в подписях можно выделить и такие признаки, которые не могут быть отнесены к признакам почерка. В данном случае имеется в виду транскрипция подписи, под которой следует понимать состав письменных знаков и штрихов, употребляемых для ее воспроизведения.

Б. И. Шевченко впервые выделил транскрипцию в качестве самостоятельного признака, определив ее как «общее построение графического изображения, обозначающего фамилию, а иногда и имя подписавшегося»¹.

Учитывая различные графические изображения подписей, Б. И. Шевченко рассматривает следующие виды транскрипции:

а) буквенную — характеризующуюся выполнением подписи с помощью букв;

б) условную — при которой буквенные знаки заменяются условными, сконструированными самим подписывающимся. Условный знак имеет значение какой-то определенной буквы;

в) произвольную — сюда отнесены подписи, состоящие из знаков, не имеющих звукового значения.

В ряде случаев встречается и комбинированная транскрипция, в которой сочетаются два или все три типа².

¹ См. «Теория и практика криминалистической экспертизы», сборник № 1, М., 1955, стр. 59.

² См. там же, стр. 61.

В основу данной классификации автор положил психическое отношение исполнителя к воспроизводимой подписи: ее знаки должны соответствовать тем звукам, которые существуют в его представлении. При исследовании подписи первоочередное значение приобретает раскрытие ее содержания другими лицами (например, следователем, судьей, экспертом), а не только самими исполнителями. С этой точки зрения не всегда удается выяснить, какова транскрипция подписи, особенно, если она имеет условные обозначения.

Для того чтобы можно было пользоваться указанной классификацией при исследовании, в основу следует положить не только отношение самого исполнителя к воспроизводимой им подписи, а и буквенно-штриховой состав. Представляется целесообразным выделить следующие виды транскрипции:

1) буквенную — когда подпись состоит из определенных букв (рис. 1);




Рис. 1. Буквенная транскрипция; подпись от имени Новиковой

2) безбуквенную или штриховую — когда подпись состоит из штрихов, не образующих определенных букв (рис. 2);

3) смешанную — когда наряду с несколькими буквами имеются штрихи, не образующие определенных букв (рис. 3).

Кроме того, по транскрипции можно различать подписи полные, сокращенные и дополненные (исключением являются подписи, состоящие только из штрихов, не образующих букв).

Полные подписи состоят из всех букв, входящих в обозначение фамилии. Сократить подпись можно за счет пропуска определенных букв, слияния их или искажения и замены определенным сочетанием штрихов.

Особый вид сокращенных подписей составляют так называемые парафы, содержащие обычно одну-две первые буквы подписи. Парафы употребляются в резолюциях, на деловых бумагах, в частной переписке. Не-

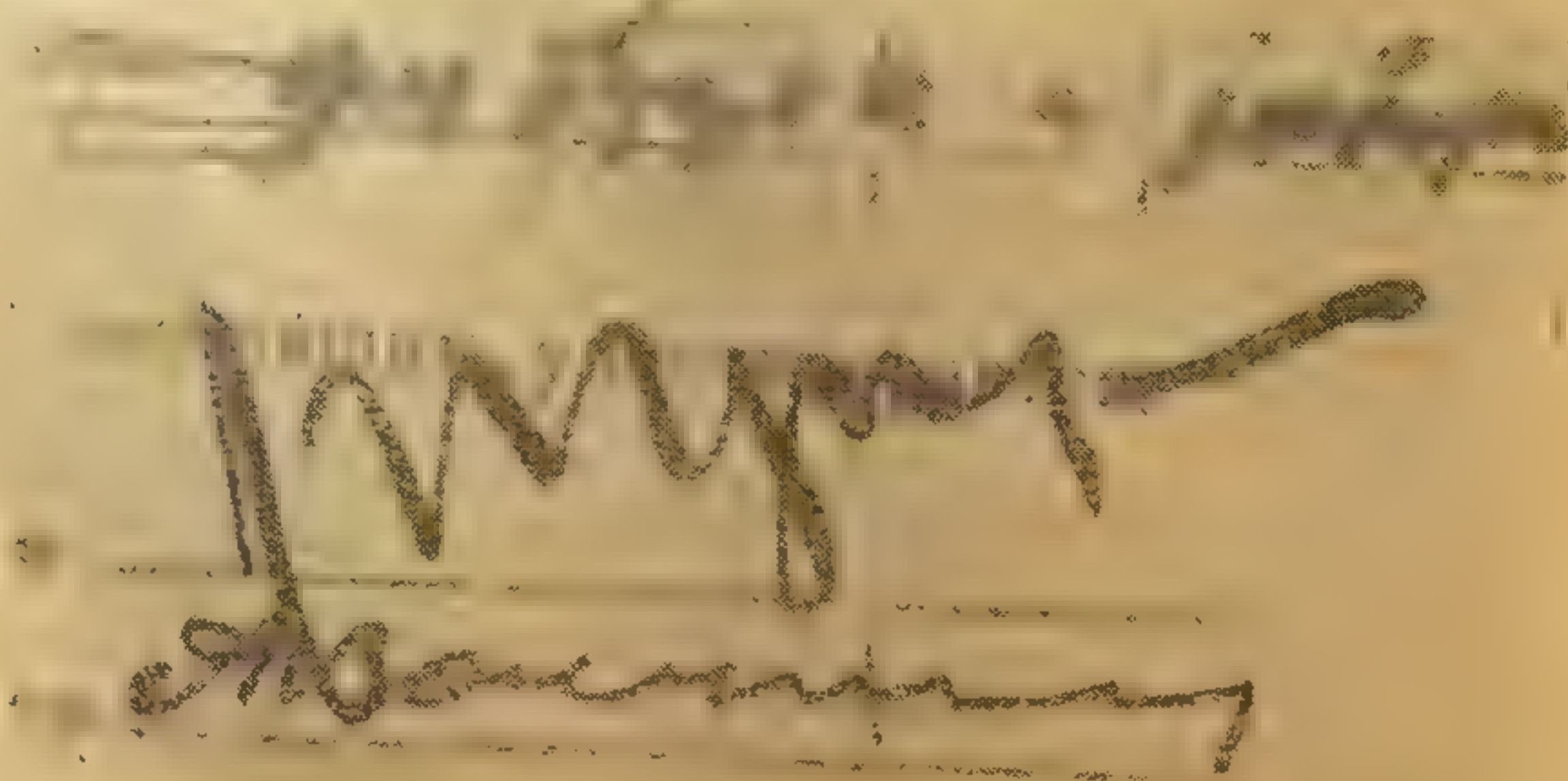


Рис. 2. Безбуквенная (штриховая) транскрипция; подпись от имени Лагуновой

редко подпись дополняют инициалами, обозначением имени полностью либо первыми буквами имени и др. Такие подписи мы называем дополненными.



Рис. 3. Смешанная транскрипция; подпись от имени Самойлова

Приведем примеры исследования подписей указанных транскрипций из экспертной практики.

1) Исследование подписи буквенной транскрипции. 22 сентября 1952 г. в Центральную криминалистическую лабораторию на исследование поступила запись о браке № 17 от 9 июля 1946 г. Иссле-

дованию подлежала подпись от имени Шалина, расположенная в графе «подписи вступающих в брак».

На разрешение экспертизы был поставлен вопрос: Шалиным или другим лицом исполнена подпись от имени Шалина на указанном документе.

При исследовании выяснилось, что подпись исполнена замедленными движениями. Транскрипция подписи «Ш—а—ли—н». Образцы же подписей Шалина

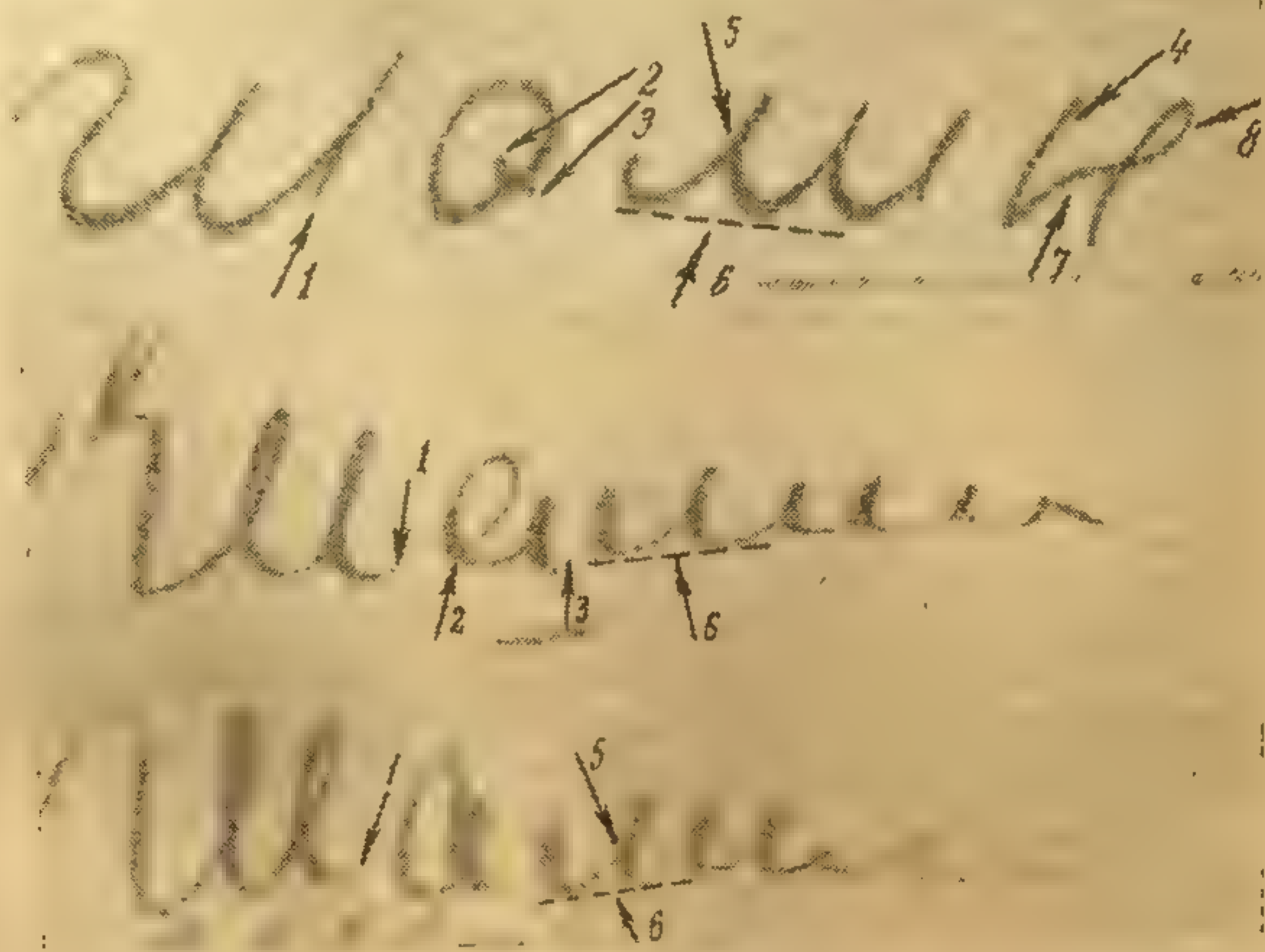


Рис. 4. Вверху — исследуемая подпись от имени Шалина; в центре и внизу — образцы подписи Шалина (стрелками отмечены различия признаков)

были исполнены быстрыми движениями и состояли из букв «Шали» и росчерка. При сравнении исследуемой подписи от имени Шалина и образцов его подписей в первую очередь было установлено различие транскрипции. В дальнейшем эксперт выявил различие разгона, а также частных признаков почерка: положения точек начала и окончания движений в буквах «Ш», «а», «л», способа соединения элементов в буквах «а», «л». Указанные различия признаков в своей совокупности явились достаточным основанием для вывода о том, что подпись от имени Шалина, расположенная в графе «Подписи вступающих в брак» записи актов о браке, исполнена не Шалиным (рис. 4).

2) Исследование подписи штриховой транскрипции. 19 ноября 1948 г. в Центральную криминалистическую лабораторию для исследования поступила квитанция Госстраха за № 007380. Исследованию подлежала подпись от имени агента, расположенная в графе «Должность и подпись принявшего платеж».

На разрешение экспертизы был поставлен вопрос: Юскеевой или другим лицом исполнена подпись от имени Юскеевой на указанном документе. При исследовании выяснилось, что подпись исполнена быстрыми движениями и состояла из сложного сочетания штрихов, не образующих определенных букв. Образцы подписи Юскеевой также состояли из сочетания штрихов, не образующих определенных букв. Таким образом, исследуемая подпись и образцы, представленные для сравнения, имели признаки штриховой транскрипции. Однако состав знаков в указанных подписях был различен. Исследуемая подпись состояла из предположительно читаемой буквы «А», вертикального штриха, соединенного под прямыми углами с двумя горизонтальными штрихами, расположенными над и под подписью, и вертикальным штрихом росчерка, образуя собой квадрат, внутри которого находятся овал и три вертикальных штриха, присоединенных к росчерку.

Подписи же Юскеевой состояли из предположительно читаемой буквы «А», вертикального штриха, опускающегося вниз, четырех вертикальных (строчных) штрихов, между которыми (вторым и третьим) расположен знак, читающийся как буква «Т», состоящая из двух элементов при сложном их соединении, и росчерка. Различались также разгон, соотношение линий вершин и оснований штрихов, способ построения и направления движений при выполнении центральной части подписи и росчерка, способ связывания штрихов между собой, соотношение размеров штрихов (рис. 5).

Совокупность различающихся признаков позволила прийти к выводу о том, что исследуемая подпись от имени Юскеевой исполнена не самой Юскеевой Ф.

3) Исследование подписи смешанной транскрипции. 22 мая 1950 г. в Центральную криминалистическую лабораторию поступили для исследования два экземпляра записи акта о браке № 3, в которых имелись исследуемые подписи от имени Верещак М. И.

Исследована
транскрипция
сложного сочетания
штрихов
выработана

1207

222

Рис. 5. а — и л

признаки почерка, на
ния букв «М», «В» и со
вах «М», «В» и со
расположение точек
в 5-й «вах» «М», «В», спо
Примечание
к выводу, что они в

При сравнении исследуемых подписей и образцов подписей Верещак М. И. были установлены совпадения транскрипции — в обоих случаях подписи состояли из сложного сочетания инициалов, штрихов, не образующих определенных букв, и росчерков; совпадали также выработанность, связность, разгон, наклон и частные

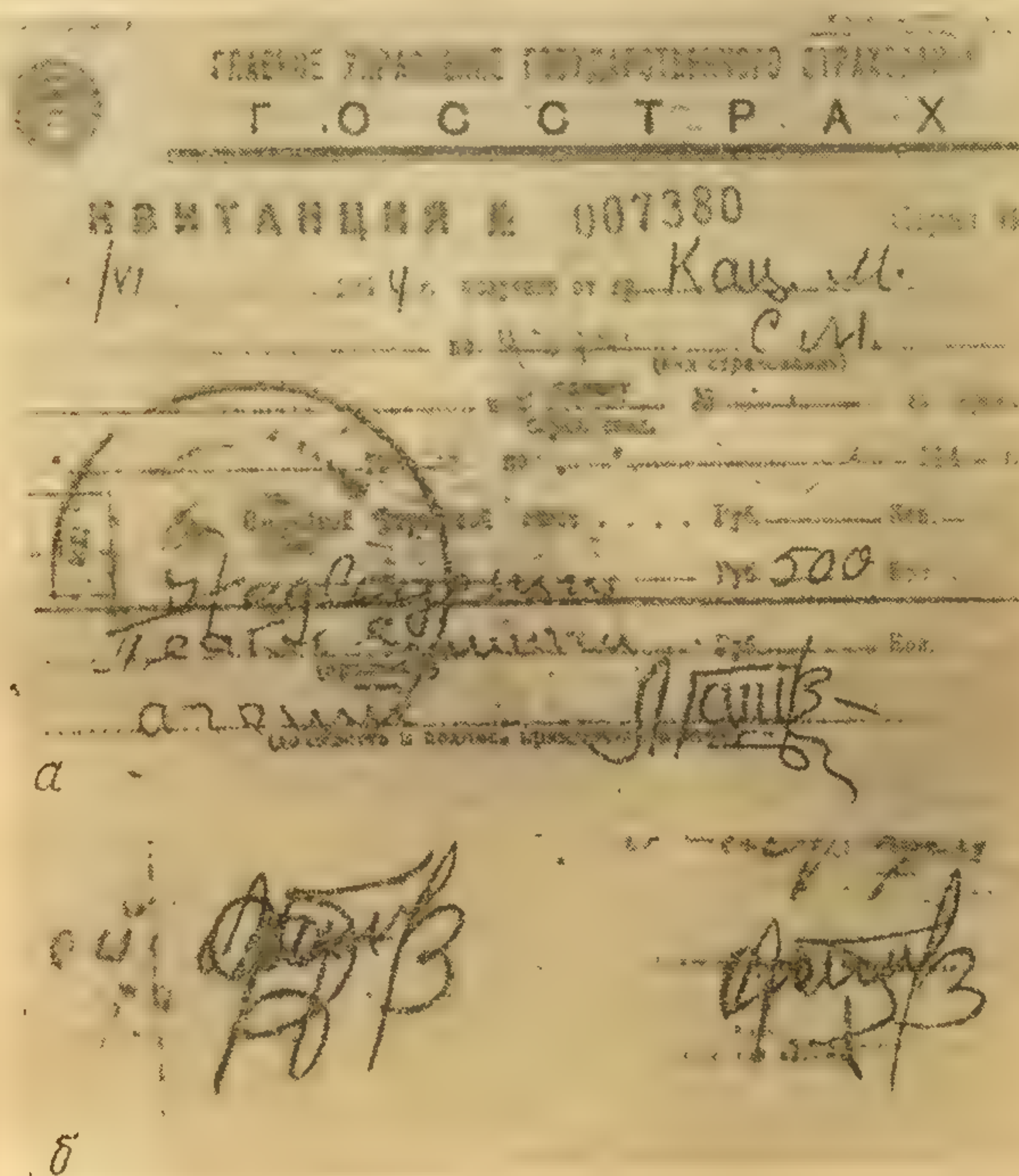


Рис. 5. а — исследуемая подпись от имени Юскеевой;
б — образцы подписи Юскеевой

признаки почерка, направление движений при выполнении букв «М», «В», способ связывания элементов в буквах «М», «В» и соединение букв «МВ» между собой, расположение точек начала и окончания движений в буквах «М», «В», способ построения росчерка.

При оценке указанных признаков эксперт пришел к выводу, что они в своей совокупности достаточны для

утверждения, что подписи от имени Верещак исполнены Верещак М. И. (рис. 6).

Выработанная подпись, как правило, представляет собой устойчивую идеограмму. Однако транскрипция подписи может изменяться от различных причин. Последние могут быть продолжительно действующими и эпизодическими.

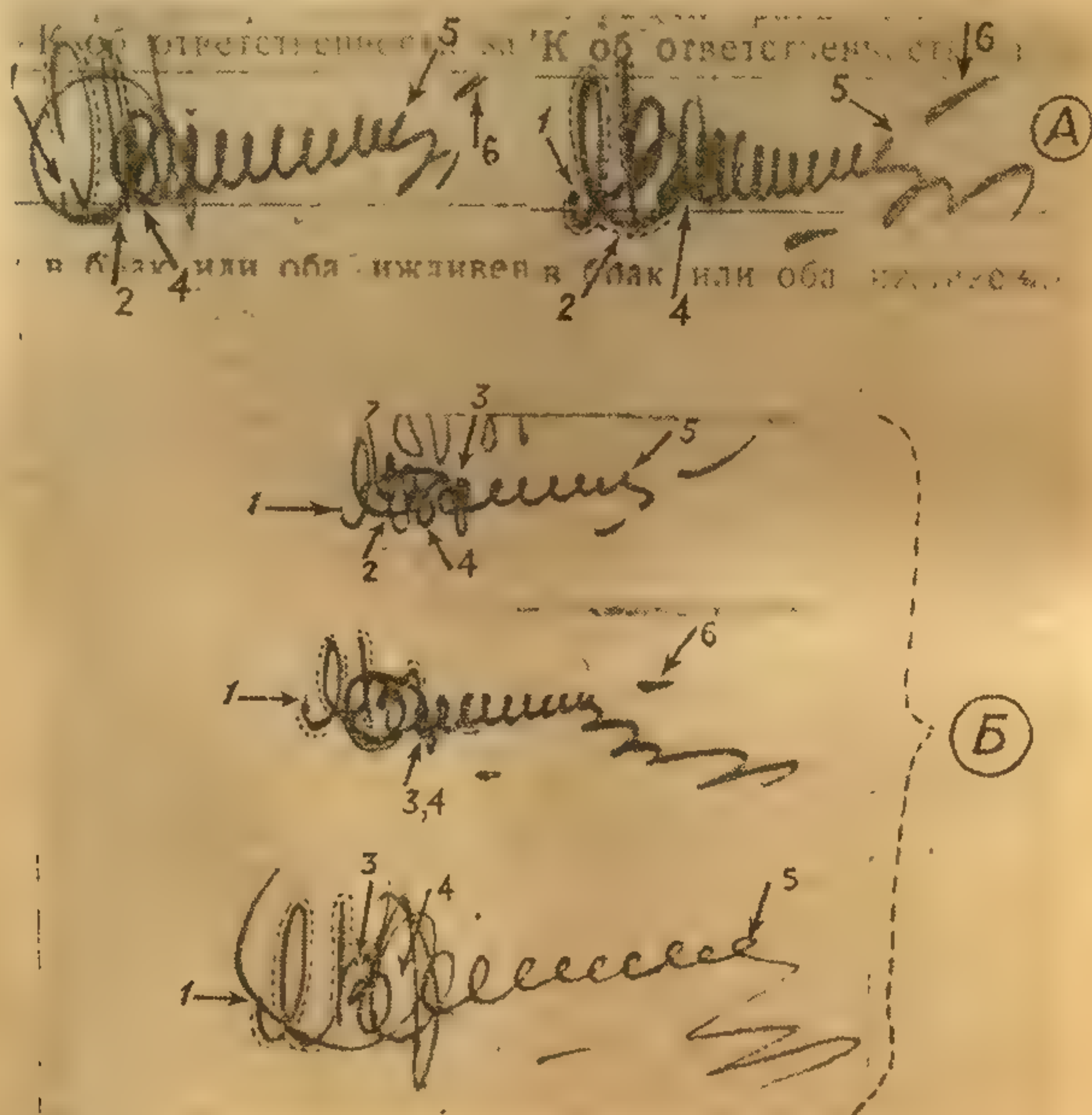


Рис. 6. а — исследуемые подписи от имени Верещак; б — образцы подписи Верещак (стрелками отмечены совпадения признаков)

К продолжительно действующим причинам относятся:

а) степень тренировки; б) желание пишущего украшать подпись (дополненные подписи); в) утрата или стойкое повреждение руки, вызывающее замену этой руки другой (чаще замену правой руки левой); г) стой-

кие повреждения пишущей руки, при которых, однако, сохраняется способность к письму; д) различные патологические факторы.

Человек, очень редко выполняющий свою подпись, обычно воспроизводит ее медленными, несвязными дви-

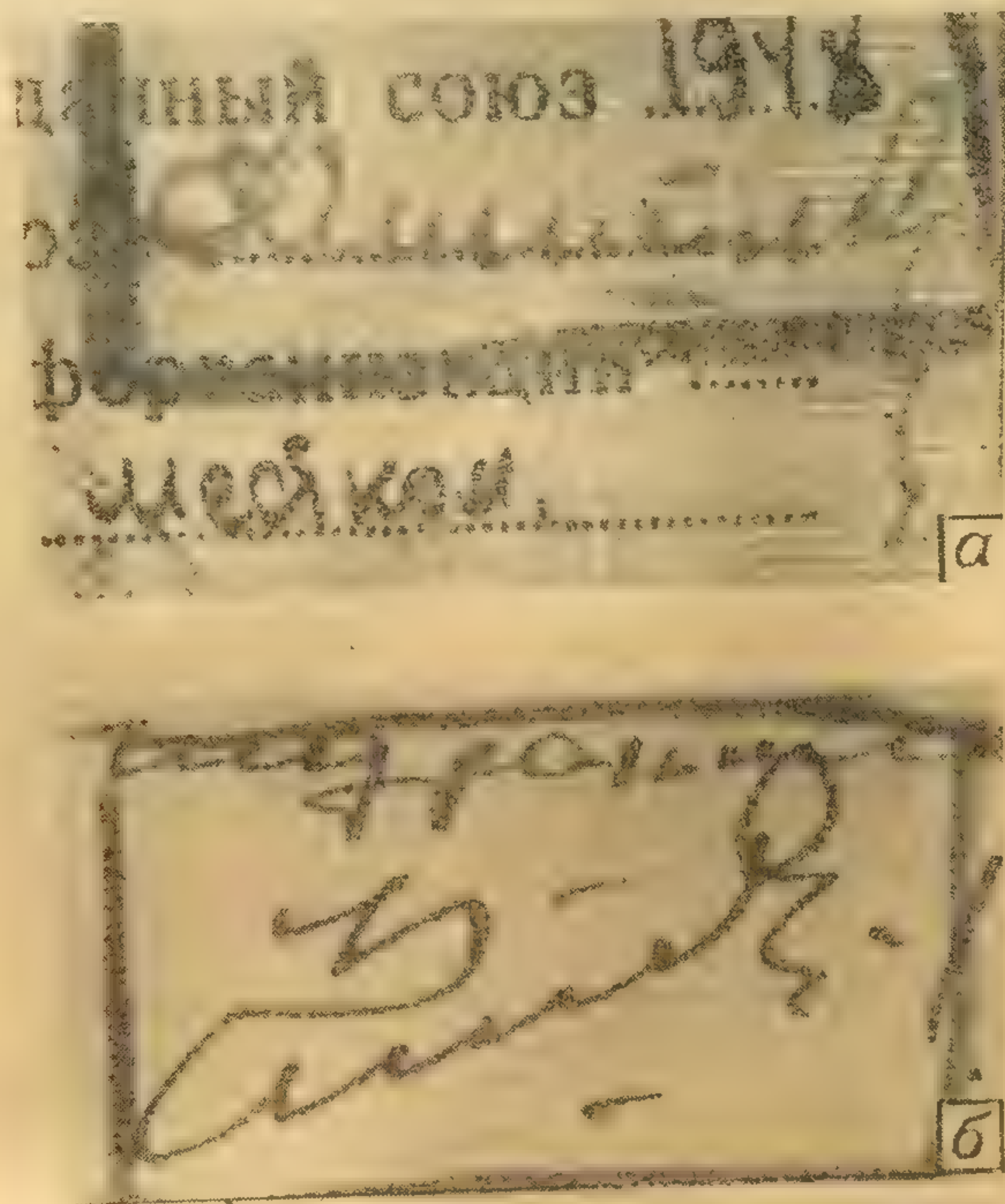


Рис. 7. Подписи от имени Филиппова: а — выполненная в 1948 году, б — выполненная в 1952 году

жениями. Такие подписи в большинстве случаев бывают полными. При частом исполнении подписи (тренировка) движения автоматизируются, увеличивается их координация, ускоряется темп письма, изменяется конструктивное строение письменных знаков. Выполнение подписи привычными автоматизированными движениями,

в быстром темпе приводит к тому, что пишущий изменяет формы букв, лишает их отдельных элементов, пропускает некоторые буквы, заменяет несколько букв одним упрощенным соединением, вместо букв употребляет условные знаки или, наконец, выполняет подпись штрихами, не образующими определенных букв. В ре-

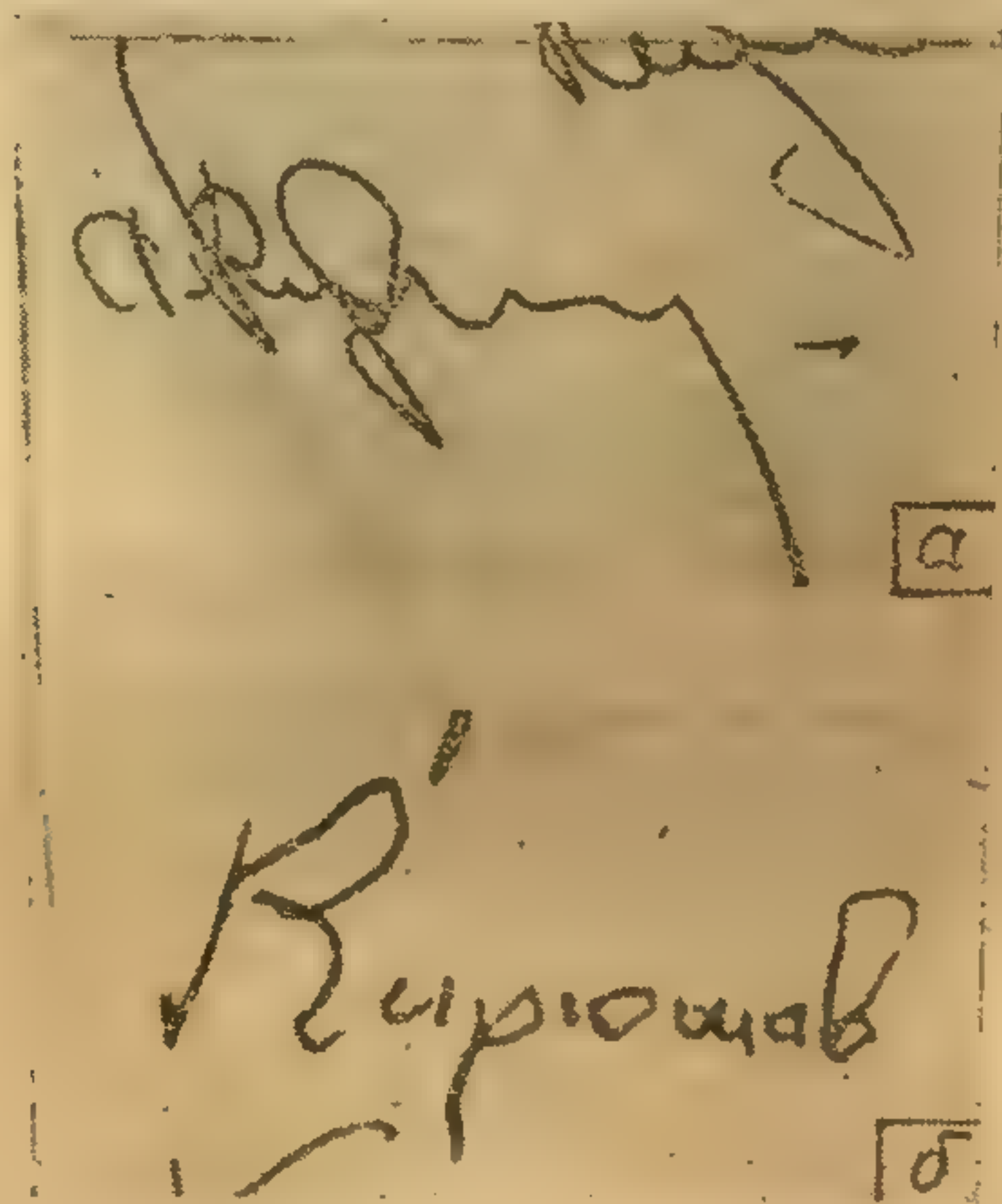


Рис. 8. Подписи от имени Кирсанова:
а — левая рука (привычные движения), б — правая рука (отсутствие технического навыка)

зультате транскрипция подписи может измениться (рис. 7).

При повреждении руки или ее утрате (перемена пишущей руки) наблюдается сначала потеря координации и привычности движений. Исполнение подписи затрудняется. Эти причины могут повлечь за собой изменение транскрипции подписи (рис. 8). При тренировке нередко вырабатывается и закрепляется транскрипция, отличная от первоначальной, но иногда наблюдается и возврат к ранее выработанной. Если же лицо продол-

жает писать поврежденной рукой, то координация движений полностью не утрачивается. Однако выполнять элементы подписи становится трудным, и поэтому пишущий сокращает подпись, упрощает отдельные буквы или знаки.

К эпизодически действующим причинам изменения транскрипции подписи относятся: наличие строго определенного места для размещения подписи, определенные письменные принадлежности, положение руки при письме, целевое назначение документа, состояние пишущего (волнение, утомление, опьянение и др.). Нередко ограниченность места для размещения подписи влечет сокращение ее. Как показывают наблюдения, в выработанных подписях обычно сохраняются началь-

ные части ее и росчерк. Сокращение происходит за счет упрощения или полного исключения средней части или конца подписи (особенно, если транскрипция подписи буквенная). При средней или малой выработанности сокращение происходит за счет уменьшения разгона, исключения росчерка, пропуска отдельных букв. Перемена привычных письменных принадлежностей также может изменить транскрипцию. Выполняя подпись другим пером, карандашом, пишущий стремится сократить процесс письма, упрощает ее, то есть пропускает отдельные буквы, соединения букв, буквы заменяет штрихами. Нередко транскрипция подписи обуславливается целевым назначением документа. Лица, которым часто приходится подписывать специальные документы, вырабатывают для них подписи особой транскрипции, отличной от транскрипции подписей, применяемых для других целей. Эти изменения транскрипции объясняются стремлением, в одних случаях сделать подпись трудной для подделки, а других — ускорить процесс ее исполнения.

Иногда в качестве подписи употребляется обозначение имени. В таких случаях они имеют буквенную транскрипцию и являются полными. Все сказанное относительно подписей, обозначающих фамилию, может быть применено и к подписям этого вида.

Транскрипция подписи может быть изменена произвольно, когда лицо умышленно искажает свою подпись с целью последующего отказа от исполнения ее. В таких случаях транскрипция может быть самой разнообразной, резко отличающейся от обычно употребляемых им вариантов подписи. При этом установить личность очень трудно, а в отдельных случаях даже и невозможно. Но в практике бывают случаи, когда все же удается установить ее исполнителя. Так, 21 января 1950 г. в Центральную криминалистическую лабораторию на исследование поступил протокол допроса обвиняемого Самойлова от 21 сентября 1949 г., подписанный последним. При предъявлении всех материалов по окончании расследования в порядке ст. 206 УПК РСФСР Самойлов не признал своей подписи на этом протоколе.

На разрешение экспертизы был поставлен вопрос: Самойловым или другим лицом исполнена подпись от имени Самойлова в протоколе допроса?

Исследуемая подпись состояла из двух букв «Са» и росчерка. Несмотря на краткость ее, эксперт пришел к категорическому заключению об исполнении данной подписи Самойловым.

При сравнении исследуемой подписи с образцами (несколькими вариантами транскрипции) удалось установить различие транскрипции. Вместе с тем установили совпадения степени выработанности, связности, темпа письма, направления движений при выполнении букв «С», «а», росчерка, расположения точек начала движения в буквах «С», «а», способа соединения частей буквы «а» и росчерка, способа соединения букв «Са» между собой, «а» с росчерком.

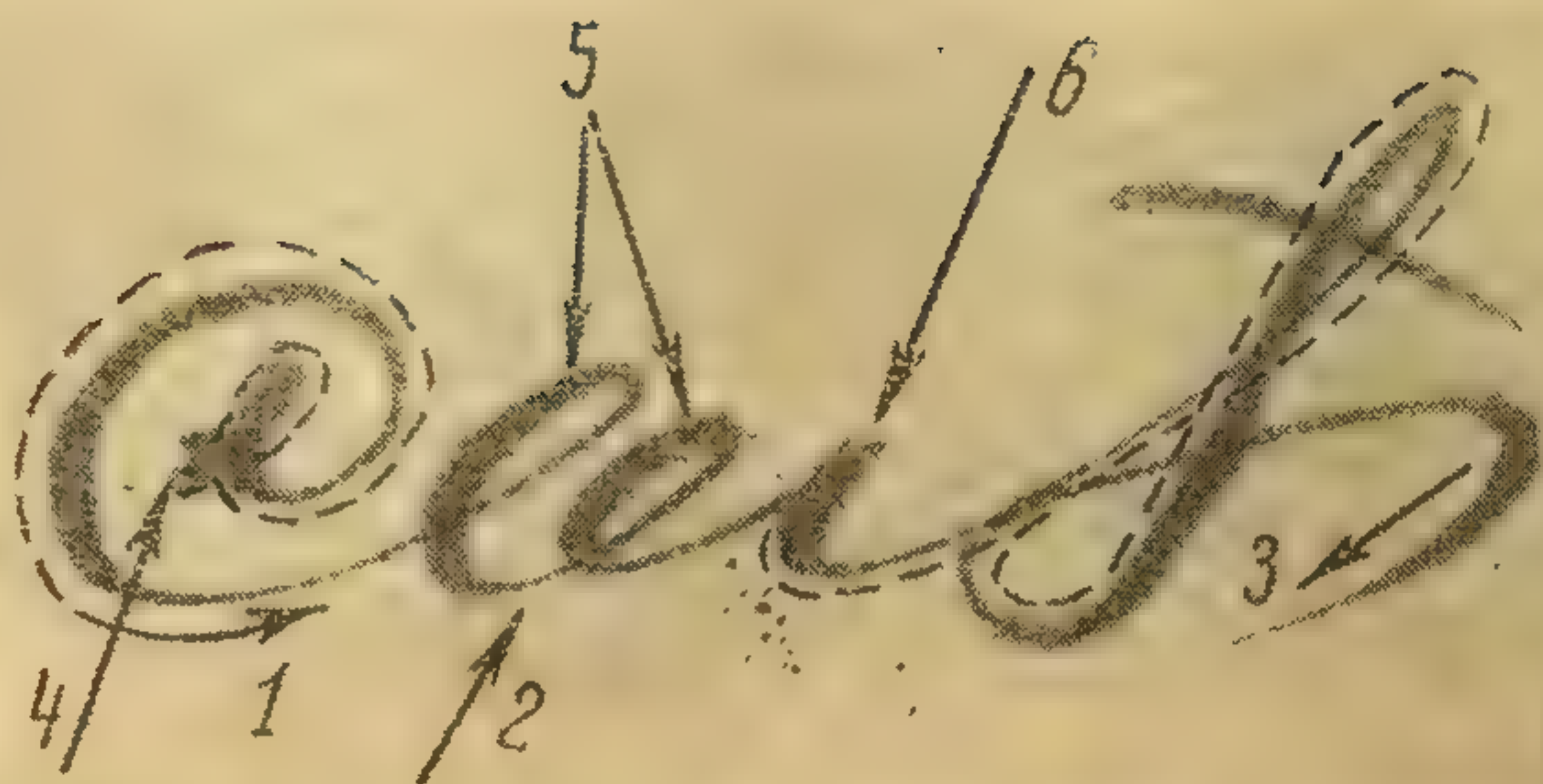
Указанные совпадения признаков в своей совокупности явились достаточным основанием для вывода о том, что подпись от имени Самойлова в протоколе допроса от 21 сентября 1949 г. исполнена Самойловым (рис. 9).

В практике криминалистических исследований встречаются случаи, когда лицо, меняя транскрипцию подписи, исполняет последнюю так, как соответствующая фамилия пишется в тексте.

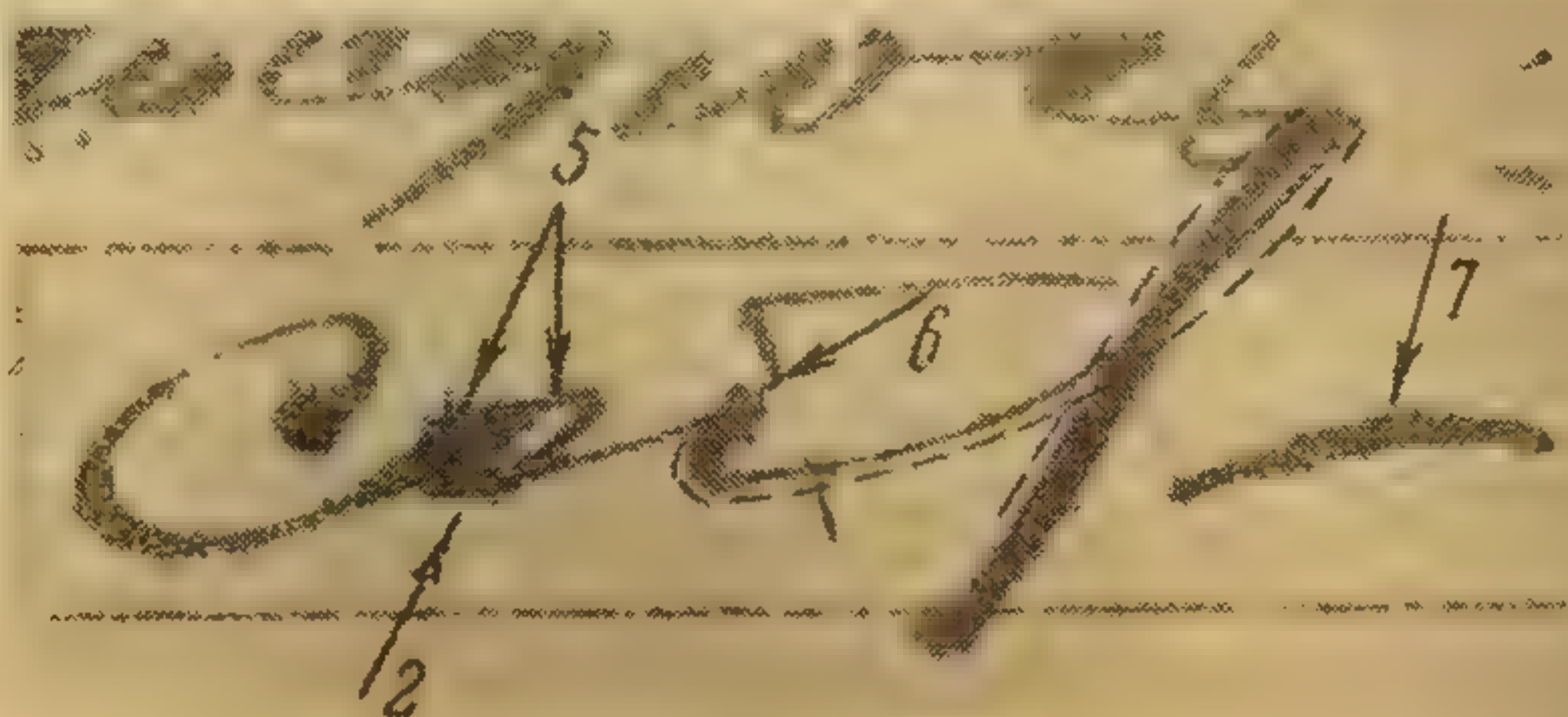
Установить личность исполнителя в данном случае можно на основе сравнения подписи с рукописями (текстами), представленными в качестве образцов почерка данного лица.

Рассматривая вопрос о значении транскрипции как идентификационного признака подписи, следует отметить следующее.

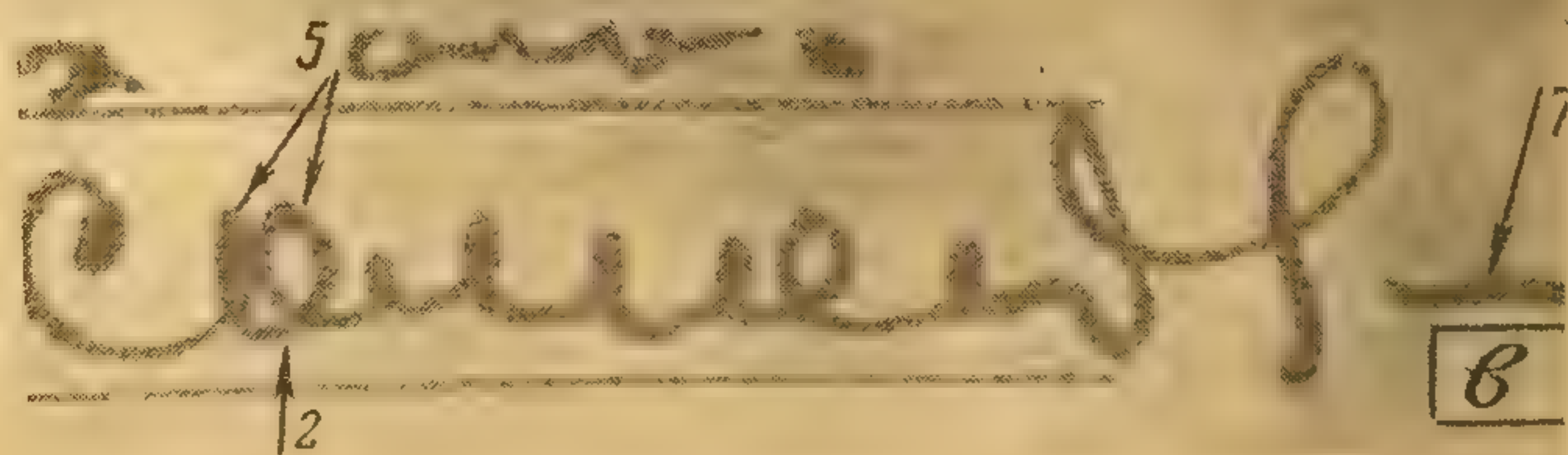
Приступая к исследованию подписи, эксперт прежде всего должен обращать внимание на сочетание письменных знаков и штрихов, из которых состоит подпись, ибо совокупность идентификационных признаков, содержащихся в подписи, тесно связана с ее транскрипцией (чем полнее подпись, тем больше она содержит идентификационных признаков). От транскрипции подписи зависит и использование сравнительных материа-



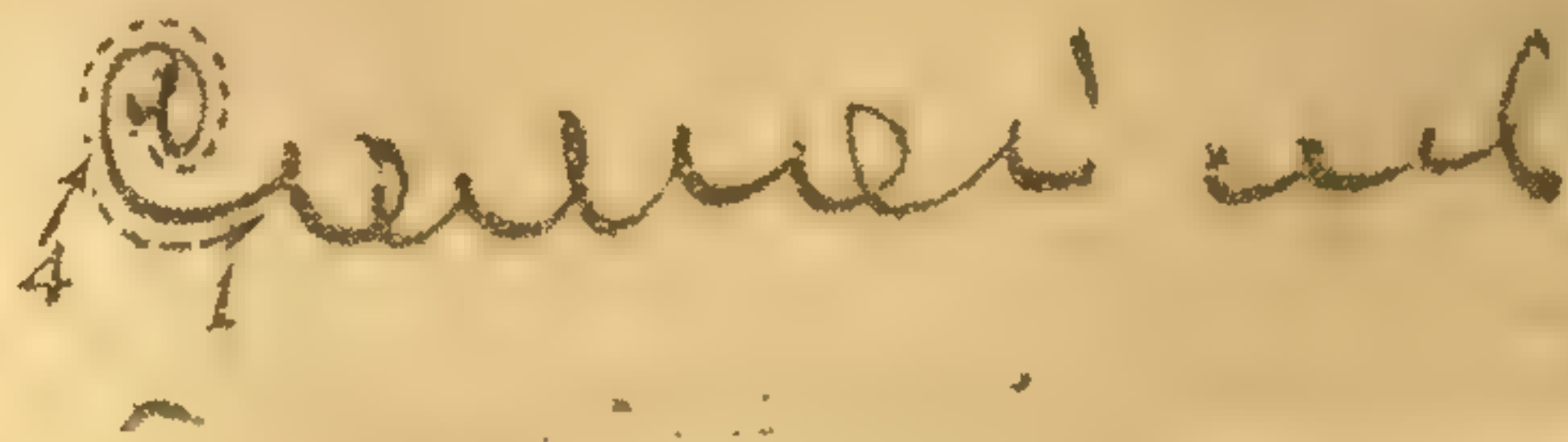
a



б



в



г

Рис. 9. а — исследуемая подпись от имени Самойлова; б, в, г — образцы подписи Самойлова (стрелками отмечены совпадения признаков)

Кандидат юридических наук
В. Ф. ОРЛОВА
(ЦКЛ ВИЮН)

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ПОДПИСИ

1. Понятие идентификационного признака подписи. Сущность понятия признака в криминалистике сводится к пониманию его как непосредственного или опосредованного проявления свойства конкретного объекта¹. Признаки являются первоначальным материалом для изучения самого объекта исследования. Свойство объекта есть выражение качества, которое проявляется лишь в отношении данного объекта с другими. Каждый объект обладает бесчисленным множеством свойств, так как существует чрезвычайно большое количество связей и отношений данного объекта с другими. В каждом свойстве выражается одна какая-нибудь качественная сторона объекта. Свойство же последнего может быть выражено многими признаками.

Предметом криминалистического исследования, производимого с целью идентификации, являются не все свойства и не все признаки объектов, а только известная часть их. Понятие идентификационного признака правильно раскрыл В. М. Комаринец в своей диссертации «Криминалистическая идентификация огнестрельного оружия по стреляным гильзам». Он пишет, что такие родовые и индивидуальные признаки идентифицируемого объекта, которые могут отобразиться на

¹ См. С. И. Потапов, статьи — «Основные принципы криминалистической идентификации» и «Научное почерковедение», «Советское государство и право» 1940 г. № 1 и № 12; «Введение в криминалистику», М., 1946; В. Я. Колдин, Основные вопросы теории и практики идентификации в советской криминалистике, автореферат канд. диссертации, М., 1951; применительно к дактилоскопии — Г. П. Давыдов, Дактилоскопическая экспертиза в советской криминалистике, автореферат канд. диссертации, М., 1953.

идентифицирующем объекте и поэтому единственно привлекаемые для идентификации, нами называются идентификационными признаками.

Очевидно, что понятие признака шире понятия идентификационного признака, ибо для криминалистической идентификации привлекаются только те признаки, которые в своей совокупности выражают видовые и индивидуальные свойства объекта и могут быть отражены в других объектах.

Характер проявления свойств каждого конкретного вида объектов имеет свою специфику. При установлении исполнителя подписи непосредственным объектом изучения является подпись. Она будет носителем всех признаков, используемых для идентификации. Эти признаки характеризуют комплекс (систему) присущих данному лицу навыков в выполнении своей подписи. Таким образом, здесь речь идет об установлении почерка, которым выполнена данная подпись, но почерк несколько особого, часто отличного от того, каким тот же человек выполняет иные рукописи.

Говоря о почерке в подписи, следует отметить, что в процессе исследования с целью идентификации мы выясняем сразу два обстоятельства. Во-первых, устанавливая, что сравниваемые подписи выполнены одним и тем же почерком, эксперт по существу проводит идентификацию почерка. В этом случае почерк является объектом, тождество которого должно быть установлено в процессе исследования. Материалом для этого служат конкретные рукописи — подписи, в которых следует отыскать и изучить нужные признаки. Во-вторых, устанавливая тождество почерка, которым выполнены сравниваемые подписи, и исходя из того, что почерк неотъемлем от личности, эксперт распространяет свой вывод на конкретное лицо. Здесь почерк выступает уже в качестве средства установления личности писавшего.

Поскольку подпись является материалом, в котором отражаются признаки почерка, выработавшегося у конкретного лица для воспроизведения подписи, об идентификационных признаках подписи можно говорить лишь условно.

Таким образом, идентификационными признаками подписи следует считать содержащиеся в кон-

кретных подписях признаки, которые отображают комплекс приемов, навыков (почерк), выработавшийся у данного лица для выполнения подписей. Как уже было отмечено в предыдущей статье, специально разработанной системы идентификационных признаков подписей не существует. В практике при проведении экспертиз подписей используется разработанная в настоящее время система идентификационных признаков почерка. При рассмотрении признаков подписи в данной статье автор отпирался в основном от указанной системы, учитывая при этом специфику подписей как почерковых начертаний.

Эти признаки составляют следующие четыре группы:

- 1) топографические признаки;
- 2) признаки общей характеристики;
- 3) общие признаки;
- 4) частные признаки.

Идентификационное значение признаков в криминалистике определяется тем, какое место занимает каждый из них в идентификационной совокупности признаков.

В криминалистической теории и экспертной практике идентификационной совокупностью принято считать такую совокупность признаков, которая присуща только одному определенному объекту, то есть является индивидуальной. Экспертная практика показывает, что она не должна обязательно включать в себя все признаки, содержащиеся в исследуемом объекте. Нередки случаи, когда положительный или отрицательный вывод эксперт делает на основе совпадения или различия нескольких идентификационных признаков. Кроме того, по своему объему и составу она не постоянна. В одних случаях эта совокупность может содержать одни идентификационные признаки, в других — иные.

Относительно содержания идентификационного значения признаков в криминалистической литературе наиболее распространенной является точка зрения, что идентификационная значимость признака определяется частотой его встречаемости¹. В зависимости от того,

¹ См. об этом В. Я. Колдин, Идентификация при производстве криминалистических экспертиз, М., 1957.

насколько часто встречается данный конкретный признак в почерках разных лиц, и оценивается его идентификационная значимость. Эту точку зрения нельзя считать вполне правильной и исчерпывающей. С. И. Тихенко в своих работах¹ правильно отмечал значение устойчивости признаков при исследовании почерка. Место признака в идентификационной совокупности должно определяться не только тем, насколько часто он встречается, но и тем, насколько он устойчив для данного почерка. Исследуя конкретный объект, можно обнаружить какой-то очень редко встречающийся признак. Однако его наличие в рукописи может иметь совершенно случайный характер. Он не будет непосредственно связан с привычной системой движений пишущего. Естественно, что идентификационная значимость такого признака будет невелика. Поэтому идентификационную значимость признака нужно определять не только частотой его встречаемости в различных по своему происхождению объектах, но и его устойчивостью для данного конкретного объекта. Идентификационное значение признака подписи зависит от того, насколько часто он встречается в рукописях, выполненных разными людьми, и насколько он устойчив для рукописей, выполненных конкретным данным лицом.

Вопрос об идентификационной значимости признаков подписи в криминалистической теории и экспертной практике очень мало разработан. Большую роль при этом играет экспертный опыт, не нашедший еще своего обобщения. Разрешение данной проблемы требует самостоятельной большой исследовательской работы.

2. Топографические признаки подписи. Под топографическими признаками подписи следует понимать особенности размещения подписи на документе. Эти признаки отображают ряд привычек пишущего в расположении подписи на документе в определенном месте (относительно других частей документа, его краев и т. п.). Особенности размещения подписи на доку-

¹ См. С. И. Тихенко, Судебно-графическая экспертиза рукописных текстов, Киев, 1945 г. и Проблемы индивидуальности и устойчивости признаков почерка в судебной экспертизе (сборник № 2 «Криминалистика и научно-судебная экспертиза», Киев, 1948).

менте несколько иные, чем топографические признаки текста. Это объясняется спецификой подписи как почеркового начертания и характером ее применения на практике. Подпись чаще всего состоит из одного слова. Место ее на документе нередко определяется характером и содержанием самого документа, а также назначением подписи. Например, в приходо-расходных ордерах, ведомостях, накладных место подписи определено: она располагается в определенной строке или графе.

Рассмотрение топографических признаков подписи в данном разделе основывается на обобщении практики проведения почерковедческих экспертиз подписей.

Прежде всего в качестве топографического признака подписи следует рассматривать место нахождения подписи на данном документе вообще. Этот признак характеризует привычку расписывающегося выполнять на документе подпись в определенном месте, если последнее не установлено характером документа и назначением подписи. Он хорошо отображает привычки расписывающегося в тех случаях, когда подпись является визой содержащимся в документе фактам или когда она выполняется под резолюцией. Такая подпись может выполняться в левом и правом верхних углах документа, в нижней части листа под текстом, в нижних углах листа или на краях листа.

Далее, подпись может занимать определенное место по отношению к тексту того документа, на котором она находится. Этот признак характеризует привычку лица размещать подпись на определенном расстоянии от текста. Если подпись по характеру документа должна находиться под текстом, она может быть очень близко, несколько дальше и на большом расстоянии от него. Это должно учитываться в отношении подписей, место которых на документе не определено графой либо строкой или тем и другим.

В зависимости от привычки расписывающегося подпись особым образом размещается и относительно вертикальных срезов листа бумаги, на котором выполнен документ. Подпись может находиться ближе к левому либо к правому срезу, либо, примерно, на равном расстоянии от них.

Если место подписи на документе определено графой, данный признак может рассматриваться в отношении вертикальных линий, образующих графу на документе. Однако это возможно в том случае, если данная графа не является слишком узкой и имеет достаточно места для размещения подписи по усмотрению расписывающегося.

В качестве следующего топографического признака следует отметить размещение подписи относительно нижнего горизонтального среза листа бумаги. Если данный признак не поглощается только что приведенным (особенностями размещения подписи относительно текста при расположении подписи под текстом), то он прежде всего характеризует размещение подписи на определенном большем или меньшем расстоянии от нижнего горизонтального среза листа бумаги. Кроме того, размещение подписи относительно нижнего горизонтального среза листа бумаги может рассматриваться и в другом плане, а именно: как размещена подпись — параллельно нижнему горизонтальному срезу листа, по диагонали или под углом к нему (рис. 1).

Далее, топографическим признаком подписи, в случае если документ выполнен на линованной бумаге или если место подписи определено строкой, является размещение подписи относительно строки. Подпись может быть размещена непосредственно на строке, выше либо ниже строки (рис. 2). Размещение подписи относительно строки; с точки зрения ее параллельности или расположения под углом, как правило, поглощается рассмотренным признаком — размещением подписи относительно нижнего горизонтального среза листа бумаги.

Наконец, если подпись расположена в строке, которой предшествует слово, поясняющее назначение подписи, например, «сдал», «получил», «получатель», то она рассматривается с точки зрения ее размещения относительно указанных слов. Подпись может быть расположена близко от этого слова, далеко от него и даже может начинаться на самом слове (рис. 3).

Обобщая изложенное, можно наметить следующую схему топографических признаков подписи:

1) местонахождение подписи на документе вообще (в левом, правом верхних углах, внизу документа, под текстом и т. п.);

2) местонахождение подписи относительно текста (близко, далеко от него);

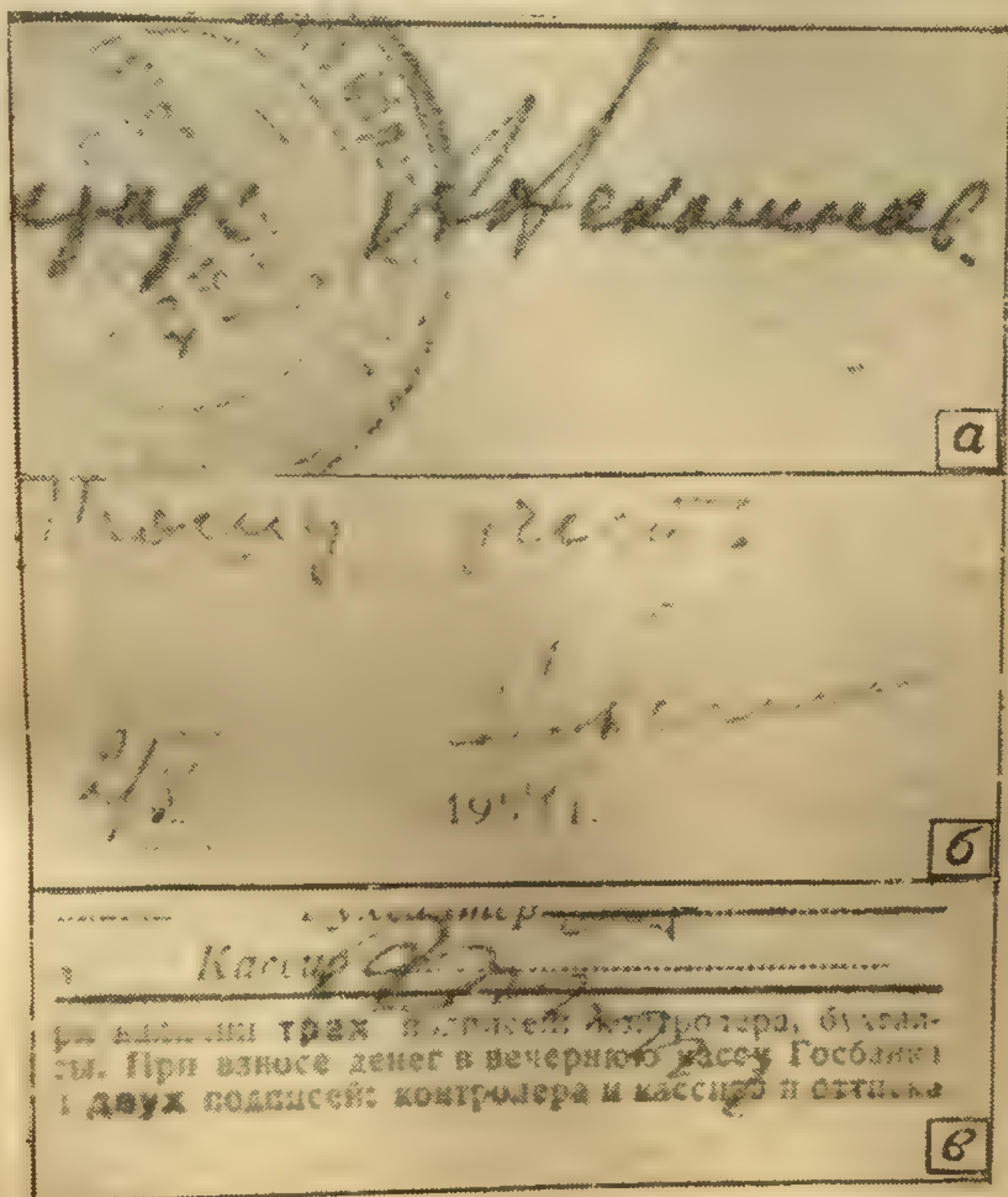


Рис. 1. а — Подпись расположена параллельно нижнему срезу;
б, в — подписи расположены под углом к нижнему срезу листа

3) размещение подписи относительно вертикальных срезов листа бумаги (ближе к левому срезу, посередине, ближе к правому срезу);

4) размещение подписи относительно нижнего горизонтального среза листа бумаги: а) с точки зрения расстояния, б) с точки зрения параллельности горизонтальному срезу листа;

5) размещение подписи относительно строки (выше строки, на строке, ниже ее);

6) размещение подписи относительно слова, предшествующего строке и определяющего назначение подписи.

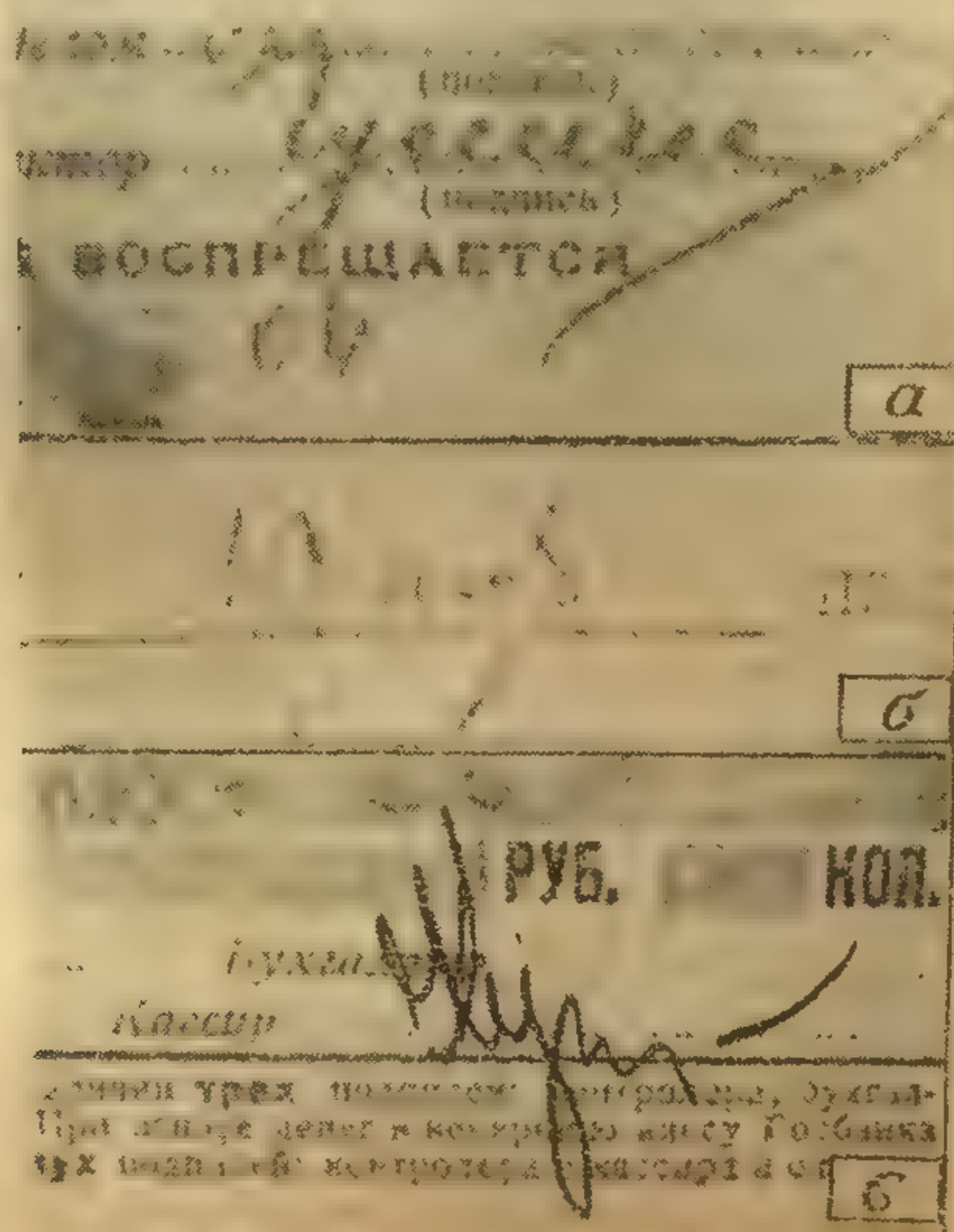


Рис. 2. а — подпись расположена на строке;
б — подпись расположена выше строки;
в — подпись расположена ниже строки

3. Общая характеристика подписи. В практике производства криминалистических экспертиз подписей общая характеристика дается в основном по трем показателям: выработанности, темпу и общему строению подписи в целом¹.

¹ Применительно к почерку вообще это нашло свое отражение в «Примерной схеме акта криминалистической экспертизы почерка», утвержденной приказом № 99 Министерства юстиции СССР от 30 октября 1952 г. (См. Методические пособия по составлению актов криминалистической экспертизы, М., 1956, стр. 29—30).

Выработанность подписи. Содержание понятия выработанности в настоящее время нельзя считать окончательно выясненным, так как нет общепри-

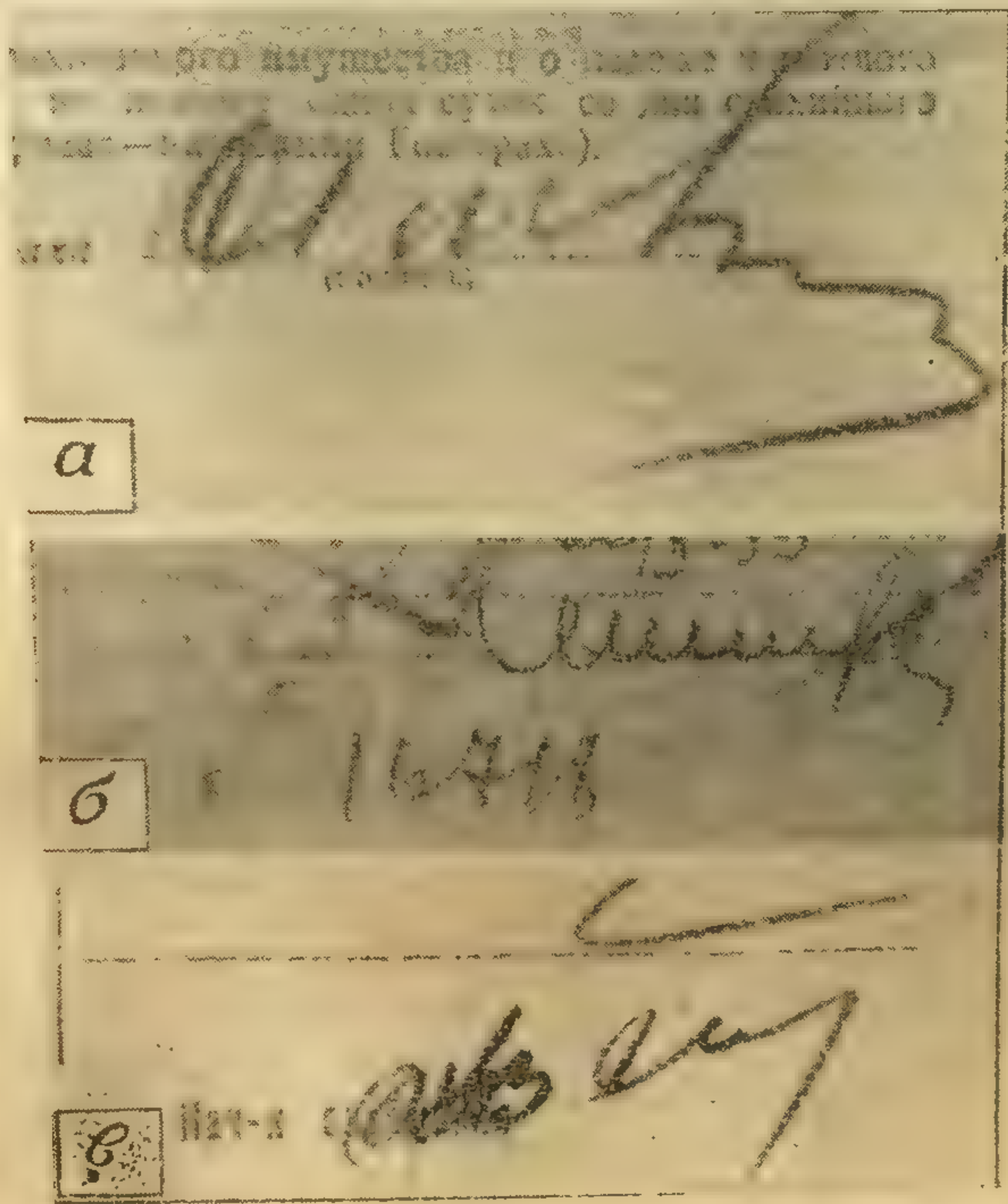


Рис. 3. а — Подпись находится близко от предшествующего ей слова;
б — подпись находится далеко от предшествующего ей слова;
в — подпись начинается непосредственно на предшествующем ей слове

нятого определения выработанности почерка. Проф. С. М. Потапов под степенью выработанности понимает «степень приспособленности движений пишущего к современной системе письма»¹. К этому определению

¹ «Криминалистика», Учебник для юридических вузов, 1938, стр. 273.

присоединяются проф. А. И. Винберг и Б. М. Комаринец¹. Проф. Н. В. Терзиев определяет выработанность как «значительную степень автоматизации управления движениями при письме, устранение лишних движений, уменьшение мышечного напряжения, свободу, быстроту и координированность движений»².

Из приведенных определений вытекает, что понятие «степени выработанности» тесно связано со степенью овладения пишущим техникой двигательных навыков письма.

В большинстве классификационных систем идентификационных признаков почерка³, встречающихся в криминалистической литературе, степень выработанности отнесена к числу общих признаков. Исключение составляет система, изложенная в «Примерной схеме акта криминалистической экспертизы почерка», общеобязательной для экспертных учреждений системы министерств юстиции союзных республик. В этой схеме степень выработанности выделена вместе с темпом и со строением почерка в особую категорию — «Общую характеристику почерка»⁴.

При простом сопоставлении степени выработанности с другими признаками почерка, отнесенными также к числу общих, бросается в глаза прежде всего их неоднотипность. На это уже обращал внимание Б. И. Шевченко в статье «О некоторых усовершенствованиях методики криминалистического исследования подписей»⁵. Например, определение такого общего признака, как размер букв, производится непосредственно по исследуемому объекту и затруднений не вызывает. Содержание же степени выработанности раскрывается еще через целый ряд признаков. Проф. С. М. Потапов раскрывает содержание степени вырабо-

¹ См. А. И. Винберг, Лекция по криминалистике, М., 1950, стр. 81.

² «Криминалистика для юридических вузов», 1950, стр. 193.

³ См. системы проф. Винберга («Криминалистика», Учебник для юридических школ, М., 1949, стр. 107); Б. М. Комаринца («Лекции по криминалистике А. И. Винберга», М., 1950, стр. 81), Н. В. Терзиева («Криминалистика», Учебник для юридических вузов, М., 1950, стр. 193).

⁴ См. «Методические пособия по составлению актов криминалистической экспертизы», М., 1956, стр. 29.

⁵ См. «Теория и практика криминалистической экспертизы», сборник № 1, М., 1955, стр. 64.

танности через следующие признаки: а) твердость, выраженную в ровных штрихах, отсутствие беспорядочной расстановки штрихов, следов атаксии и дрожания; б) четкость почерка, отсутствие упрощений; в) беглость, обусловленную связанностью букв, отсутствием искусственности письма, например употребления печатного шрифта, вычурности; г) округленность, как следствие правильного изображения овалов и соединительных штрихов не угловатыми движениями¹.

В экспертной практике в качестве одного из основных показателей выработанности почерка рассматривается координация движений при письме. Под координацией движений при письме понимается согласование движений частей руки — пальцев, кисти, предплечья и плеча (в локте) — в единую стройную систему, обеспечивающую непрерывный ритмичный процесс выполнения букв, слов, фраз. Координация движений при письме — это один из навыков, овладение которым и составляет содержание задач обучающегося письму. В работе советских психологов Е. В. Гурьянова и М. К. Щербак² координация движений причисляется к группе технических навыков письма.

Умение координировать свои движения при письме приобретает в процессе школьного обучения. Степень координации движений определяет степень их точности. Известная точность движений при письме является непременным требованием для обучающихся, так как иначе чтение написанного затрудняется.

В начальной стадии обучения письму в рукописях отчетливо отображается низкая координация движений, являющаяся причиной неточности движений пишущего.

Признаками же низкой координации движений являются³:

¹ «Криминалистика», Учебник для юридических вузов, 1938, стр. 273

² См. Е. В. Гурьянов и М. К. Щербак, Психология и методика обучения письму в букварный период, М., 1952, стр. 16

³ Признаки даны на основе материалов, обобщенных в докладе В. Ф. Орловой на тему: «Изучение координаций движений при исследовании почерка» (См. «Теория и практика криминалистической экспертизы», Сборник № 2, М., 1956, стр. 103).

а) извилистость и изломы в штрихах букв, как следствие неточности движений при письме в заданном направлении. Этот признак особенно отчетливо проявляется в буквах, содержащих овалы и полуовальные элементы. «Овал, — пишет Е. В. Гурьянов, — один из трудных для детей элементов»¹;

б) неустойчивый и неодинаковый наклон букв в словах, разгон (выход штриха за строку по горизонтали при наличии косых линеек), размещение букв на строке по вертикали, как следствие отсутствия ритма, что также связано с недостаточной согласованностью движений в процессе письма.

Зачастую к указанным признакам присоединяется неравномерный и часто сильный нажим, что обусловлено: первое — недостаточной согласованностью движений; второе — желанием преодолеть неточность движений сильным давлением пишущего прибора на бумагу.

Перечисленные признаки, встречающиеся при обучении письму в рукописях школьников 1—4 классов, остаются в рукописях взрослых, прервавших обучение письма в этот период, не развивающих далее навыков письма. Более того, они будут выражены в рукописях очень отчетливо.

Подписи начинают формироваться у каждого человека на основе навыков письма, приобретенных пишущим в итоге обучения и дальнейшего практического осуществления навыков. Если конкретному лицу не приходится расписываться чаще, чем писать, то признаки низкой координации движений, имеющиеся в его текстовых рукописях, будут наблюдаться и в подписях. Следовательно, рассмотренные признаки низкой координации движений применимы для характеристики низкой координации движений при выполнении подписей.

Когда лицу приходится расписываться чаще, чем писать, навыки в воспроизведении подписи могут развиваться и совершенствоваться, обгоняя приобретенные ранее навыки письма. Это облегчается еще и тем, что

¹ Е. В. Гурьянов и М. К. Щербак, Психология и методика обучения письму в букварный период, М., 1952, стр. 117,

расписывающийся всегда имеет дело с одним и тем же сочетанием письменных знаков, а следовательно, с одними и теми же направлениями движений. В результате может улучшиться и координация движений. Тогда отмеченные признаки низкой координации движений в подписи не отображаются.

При изучении указанных признаков необходимо учитывать их постоянство. Случайный излом штриха или извилистость в прямом штрихе не должны расцениваться в качестве показателя недостаточной координации движений, так как они могут быть обусловлены иными причинами, влияющими на координацию движений в сторону ее снижения¹.

Извилистость и изломы штрихов не должны смешиваться с особенностями выполнения отдельных деталей букв. Иногда излом встречается только в определенных элементах букв. Чтобы выяснить происхождение его, необходимо обратить внимание на характер и местоположение излома в букве. Очень важно исследовать детально самый излом. Если мелкие штрихи его имеют мелкую изломанность и извилистость, то скорее всего они вызваны недостаточной координацией движений. Если излом и есть в букве, но если местоположение его неустойчиво — располагается то ниже, то выше строки и т. п., то едва ли можно в нем усмотреть признак, характеризующий особенность исполнения данной буквы. Наличие его скорее всего будет свидетельствовать о том, что данная буква или элемент особенно трудны для выполнения вследствие недостаточной координации движений.

На более поздних этапах обучения координация движений приспособляется к новым задачам — быстрому и связному письму. Здесь уже вырабатываются сложные типы координации движений. Извилистость и изломы штрихов уже не отображаются.

Вторая группа признаков (см. п. «б» на стр. 42) может иметь место в рукописях пишущего особенно тогда, когда для него переход на сложные типы координации затруднен. Очень часто стремление писать быстро и связно, в то время как пишущий еще не готов для выполнения этой задачи, резко снижает четкость и стройность выполняе-

¹ Об этих причинах см. стр. 49 настоящего сборника.

мых им рукописей. Однако если пишущий в достаточной степени подготовлен к этому, то признаки низкой координации могут и не появиться.

Поэтому достаточная координация движений не всегда на более поздних этапах обучения может дать основание для разделения почерков, а тем более почерков, выработанных для выполнения подписей, в зависимости от степени координированности движения. При этом необходимо изучать и другие данные, характеризующие степень овладения техникой движений пишущего либо расписывающегося.

Координация будет высокой, если в рукописях и подписях найдут свое отражение:

1) прямизна вертикальных и горизонтальных штрихов и округленность овальных элементов;

2) устойчивость и равномерность наклонов букв, разгона, размещения по вертикали, нажима.

Выработка координации движений тесно связана с ускорением темпа письма. Чем более приспособлена координация движений к быстрому и связному письму, тем реальнее возможность увеличить скорость движений. Поэтому в качестве второго показателя выработанности почерка, в том числе и подписей, считается темп движений пишущего, либо расписывающегося лица.

В начальной стадии обучения письму рукописи выполняются в медленном темпе. В дальнейшем темп письма становится быстрее. Если лицо оставило обучение в начальный период, то в его рукописях, помимо признаков низкой координации движений, получают свое отображение признаки медленного темпа.

Вопрос о градациях темпа и о его признаках в настоящее время не вполне выяснен и нуждается в серьезной экспериментальной разработке, которая не может быть охвачена рамками настоящей работы. В практике производства криминалистических экспертиз используются некоторые признаки, позволяющие в некоторых случаях говорить об определенном привычном темпе.

Так, о медленном темпе письма, неизбежном для маловыработанного почерка, будут свидетельствовать:

1) отрывистое выполнение букв в словах и элементов в буквах; отдельные буквы и элементы в буквах выполняются самостоятельными движениями;

2) крупный размер букв в рукописи;

3) тупые начала и окончания штрихов в буквах, не связанных с предыдущими либо последующими.

Если пишущий оставляет школу в начале обучения, то некоторые из отмеченных признаков в его рукописях могут изменяться, например уменьшается размер. Однако остальные признаки, в большинстве своем, отличаются устойчивостью.

В том случае, если лицу приходится расписываться реже, чем писать, темп выполнения подписи будет вполне соответствовать темпу письма. Напротив, при необходимости расписываться чаще, подпись будет выполняться быстрее и в ней будут отображаться признаки более быстрого темпа.

С переходом на быстрое и связное письмо пишущий начинает осуществлять движения непрерывно, то есть не отрывая пера от бумаги, и быстро. Этот переход происходит постепенно и закрепляется, как правило, по окончании обучения письму в процессе практического применения навыков.

В качестве основного показателя быстрого темпа следует рассматривать целостность движений, проявляющуюся в рукописи в виде связности букв друг с другом и элементов в буквах.

Необходимо пояснить, что под связностью в данном случае имеется в виду соединение букв непрерывными линиями, а не путем присоединения одного штриха к другому. Выполнение же букв отрывистыми, самостоятельными движениями, хотя и присоединяющими штрихи букв друг к другу, не может быть показателем целостности движений, следовательно, не может свидетельствовать и о быстром темпе. Напротив, отрывистое выполнение букв и их сочетаний следует рассматривать в качестве признака, свидетельствующего о медленном выполнении рукописи.

О быстром темпе письма будет свидетельствовать также большая приспособленность букв и безбуквенных элементов подписи к быстрому и связному их воспроизведению, наличие вариантов соединений букв в зависимости от конкретных сочетаний. Кроме этого, о быстром темпе свидетельствуют и отдельные признаки, отно-

сящиеся к особенностям начала и окончания букв, не связанных с предыдущими и последующими, а именно выражающие:

особенность начала — в постепенном утолщении штриха;

особенность окончания — в постепенном уменьшении толщины штриха, как результата инерции быстродвижущейся руки.

У каждого человека в процессе формирования навыков письма и применения их на практике вырабатывается свой определенный, привычный темп движений. Следует отметить, что при выполнении подписи он у одного и того же человека может быть быстрее в тех случаях, когда формирование подписи обгоняет формирование навыков письма в выполнении текстов. Поэтому у одного и того же лица привычный темп выполнения текстовых записей может не совпадать с привычным темпом выполнения им своей подписи.

О быстром темпе выполнения подписи будут свидетельствовать следующие признаки:

а) большая связность букв, их элементов, а также элементов безбуквенной части подписи;

б) большая приспособленность изображений букв и элементов безбуквенной части подписи к быстрому и связному выполнению;

в) постепенное утолщение начальных и особенно постепенное уменьшение толщины заключительных штрихов в несвязанных буквах, безбуквенных элементах подписи и в росчерке.

Промежуточную группу, по-видимому, составят признаки среднего темпа движений.

Для подписей, выполненных в среднем темпе, характерны следующие признаки:

а) преобладание присоединений штрихов друг к другу в буквах и элементах букв над соединениями их непрерывными линиями;

б) недостаточная приспособленность изображений букв к быстрому и связному их выполнению.

Однако признаками привычного темпа не исчерпывается выяснение темпа конкретной рукописи, в том числе и подписи. Каждый человек может писать быстрее или медленнее в зависимости от различных причин, в том числе и от желания.

Поэтому от привычного темпа необходимо отличать частный, имеющий место только в данном случае. Он не может служить показателем степени выработанности почерка, так как может изменяться в зависимости от различных причин у одного и того же лица. Такой темп может быть двух видов: ускоренный и замедленный. Факт ускорения привычного темпа не всегда удается установить по единичной подписи, поскольку ускорение темпа не отображается в рукописях в виде каких-либо специфических признаков. Если человеку приходится писать быстрее, чем он привык, то снижается координация движений. В этом случае действует необычный фактор — потребность писать быстрее. В рукописи отображаются лишь признаки снижения координации движения, но не признаки, свидетельствующие о замедленности движений, обычно сопровождающих снижение координации движений. Снижение же координации может наступить от целого ряда причин.

Степень овладения графическими навыками письма отображается в строении букв, в их конструктивных особенностях. В начале обучения письму, когда рукописи выполняются движениями с низкой координацией и медленно, строение букв характеризуется тем, что они по своей конструкции максимально приближаются к образцам, содержащимся в прописях. Постепенно в процессе обучения пишущий начинает отступать от общепринятых образцов, сохраняя сходство с ними в той мере, в какой это необходимо, чтобы обеспечить разборчивость рукописи. Если обучение оставлено в начальный период, строение букв при практическом применении приобретенных навыков письма претерпевает изменения. Не имея возможности писать быстро, пишущий начинает упрощать буквы. Рукопись такого лица будет содержать буквы, представляющие сочетание форм, близких к прописям, но в то же время упрощенных. Так, очень часто в рукописях сохраняется расположение точки начала движения в букве «о» справа, что соответствует прописям, но, как правило, в процессе последующего обучения заменяется левым. В то же время конструкции букв «к», «я», «р» и др. несколько упрощаются. Поскольку буквы в словах выполняются отрывисто и темп ускоряется незначительно, почти отсутствуют вариации изображений букв и их соединений.

Для низкой степени выработанности почерка характерно наличие в рукописях конструкций букв: а) приближающихся к прописям и б) несколько упрощенных по сравнению с ними.

Подобное же наблюдается и в подписях, имеющих буквенную транскрипцию и находящихся в пределах рассматриваемой степени овладения навыками письма.

С дальнейшим усвоением и развитием графических навыков письма буквы в рукописи становятся менее сходными с образцами, содержащимися в прописях. Однако до усвоения быстрого темпа еще в пределах школьного обучения буквы, как правило, не упрощаются. Если пишущий сталкивается с необходимостью писать быстрее, чем ему позволяют приобретенные навыки, то в рукописи появляются упрощения букв. Но как и в предшествующем случае темп за счет упрощений ускоряется незначительно.

Иногда в рукописях может появиться вычурность изображений букв. Это в большинстве случаев вызывается стремлением пишущего придать своему почерку большую оригинальность.

При средней степени выработанности почерка для рукописи характерны конструкции букв, уже отошедших от прописей; упрощения отдельных букв, а иногда и вычурность букв. Однако конструкции букв в рукописи почти не зависят от конкретного сочетания букв в слове.

На более поздних ступенях формирования почерка конструкции букв будут отличаться вариационностью, в зависимости от сочетаний их в слове и, как правило, оригинальностью. На этом этапе возможны существенные упрощения букв, связанные с потребностью писать быстро. Отсюда в рукописях, выполненных лицом, хорошо владеющим графическими навыками письма, отображаются, как правило: а) оригинальные, несходные с прописями конструкции букв, б) упрощенные конструкции, зачастую переходящие в условное начертание той или иной буквы и в) наличие вариаций изображений букв и соединительных частей в зависимости от конкретных сочетаний, о которых уже шла речь.

Однако следует заметить, что в практике возможны и такие случаи (правда редко), когда пишущий фикси-

рует свое внимание в бóльшей степени на четком, стройном изображении букв, не стремясь к быстрому темпу. Рукописи, выполненные таким лицом, как правило, отличаются оригинальной, четкой, иногда вычурной конструкцией букв, не сходной с прописями, но в то же время и не имеющей вариантов. Темп письма при этом может и не отличаться быстротой.

Все изложенное отобразится в подписи, имеющей буквенную транскрипцию, и в буквенной части подписи, содержащей, кроме букв, безбуквенные элементы. В отношении же безбуквенных элементов подписи применимы уже рассмотренные показатели — координация, темп. Что же касается конструкции элементов безбуквенной части, то применительно к ней, разумеется, нельзя говорить о сходстве с образцами. Однако, наблюдая соединения, конструкцию безбуквенных элементов, можно говорить о приспособленности их к быстрому темпу, вычурности.

Следует отметить, что в тех случаях, когда подпись вырабатывается специально, нередко и буквенная часть настолько изменяется, что превращается в условное начертание, зачастую ничего общего не имеющее с буквами, составляющими фамилию расписывающегося лица. Обобщая все изложенное, можно прийти к следующим выводам относительно содержания понятия степени выработанности подписи:

1) степень выработанности, опосредствуясь через конкретные свойства почерка, отображается в ряде специфических признаков, проявляющихся в текстах и, в частности, в подписях;

2) степень выработанности охватывает собой такие признаки, которые дают общую характеристику почерку, проявившемуся в подписи, в зависимости от степени овладения пишущим навыками письма и выполнения своей подписи;

3) степень овладения навыками письма определяется: координацией, темпом движений, а также строением (конструкцией) букв в рукописи, строением подписи¹. Та-

¹ Изложенное понятие выработанности не может претендовать на законченность. Возможно, имеются, кроме отмеченных, еще какие-либо дополнительные показатели степени овладения навыками письма

ким образом, понятие выработанности охватывает координацию, темп движений и в значительной мере строение в рукописи, строение подписи. Чем выше степень выработанности, тем более согласованы и точны движения/расписывающегося, тем быстрее темп и тем более отличны конструкции букв от прописей и приспособлены к быстрому воспроизведению либо отличаются вычурностью.

«Примерная схема акта криминалистической экспертизы почерка», как и иные классификационные системы признаков почерка, предусматривает три степени выработанности: высокую, среднюю и низкую. Однако никаких указаний относительно того, чем именно должны руководствоваться эксперты при отнесении исследуемого почерка к той или иной степени выработанности, примерная схема не дает. Об этом ничего не говорится и в криминалистической литературе. Поэтому эксперт при решении данного вопроса может руководствоваться только своим личным опытом и практикой криминалистических экспертных учреждений.

На основании рассмотренных признаков — показателей степени выработанности — к подписям, характеризующимся высокой степенью выработанности, можно отнести те из них, которым свойственны следующие признаки:

1. Высокая координация движений — признаки: прямизна прямых штрихов и округленность овальных и полуовальных элементов в буквах и безбуквенных частях подписи, причем не только в относительно крупных штрихах, но и в мелких деталях, устойчивые и равномерные наклон, разгон, размещение букв по вертикали, нажим.

2. Быстрый темп движений — признаки: большая связность, приспособленность конструкций букв и безбуквенных элементов к быстрому темпу; постепенное утолщение начальных и постепенное уменьшение толщины заключительных штрихов в несвязанных буквах и росчерке.

(техническими и графическими). Изучение содержания выработанности почерка может послужить темой для самостоятельной работы.

3. Строение букв в подписи, отошедшее от образцов, либо наличие условных начертаний, упрощения, вычурность; вариации в изображениях букв и их соединениях, если этот признак можно проследить в подписи (рис. 4).

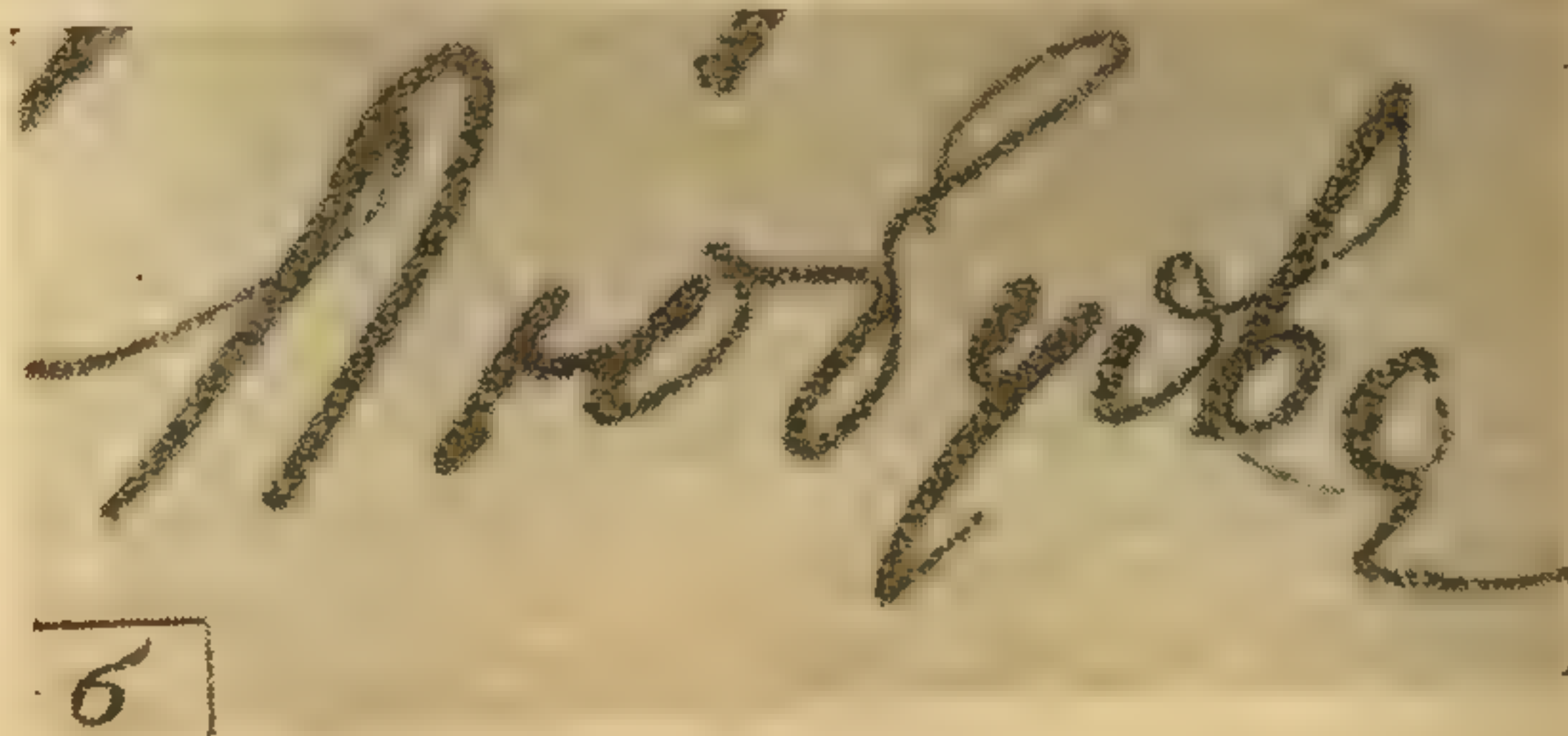
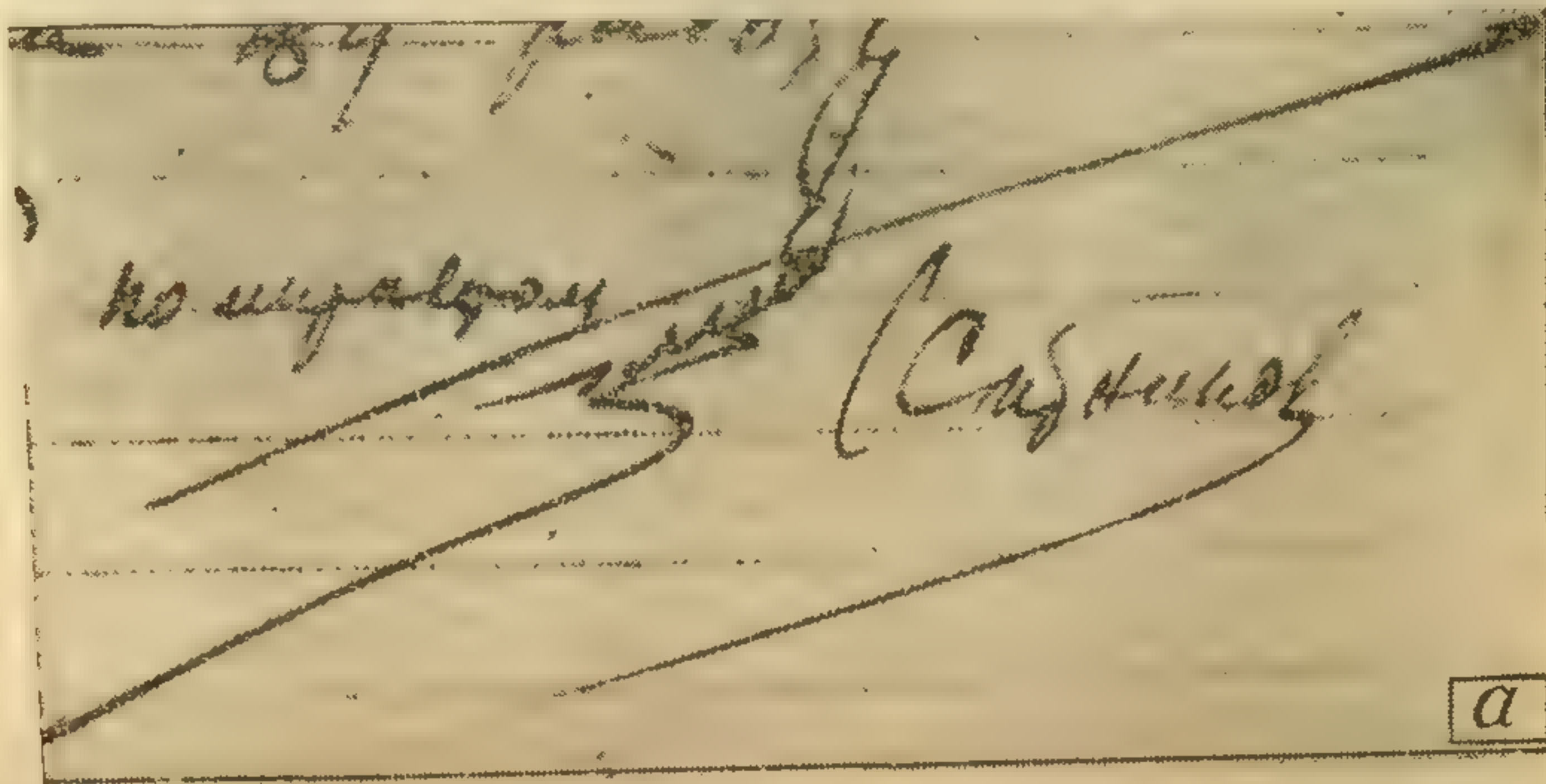


Рис. 4. (а, б)

Напротив, подписям, характеризующимся низкой степенью выработанности, будут свойственны:

1. Низкая координация движений — признаки: извилистость и изломы в прямых штрихах и угловатость овалов; неустойчивость и неравномерность наклонов, разгона размещения на строке, иногда нажима.

2. Медленный темп движений — признаки: отрывистое выполнение букв и иных элементов подписи, малая приспособленность этих элементов к быстрому выполнению, тупые начала и окончания штрихов в несвязанных элементах подписи.

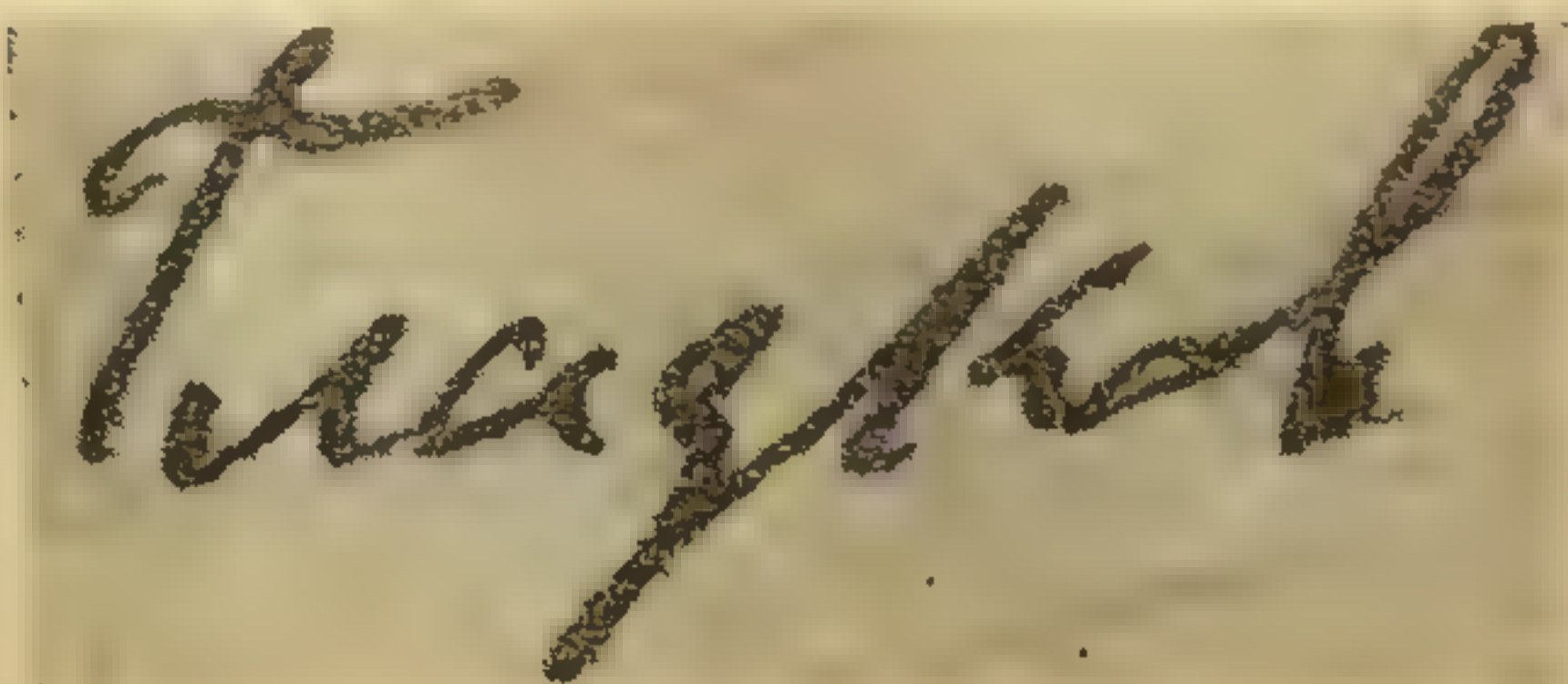


Рис. 5

3. Строение букв подписи, сохраняющее по конструкции близкое сходство с прописями; наличие некоторых упрощений (рис. 5).

Промежуточную группу по степени выработанности (среднюю) выделить труднее. К ней, по-видимому, следует отнести подписи, характеризующиеся некоторым несовершенством в координации движений, что чаще всего выражается в неустойчивости наклона, разгона и размещении букв на строке, средним темпом и строением букв, уже отошедших от прописей, но не приспособленных к быстрому темпу (рис. 6).

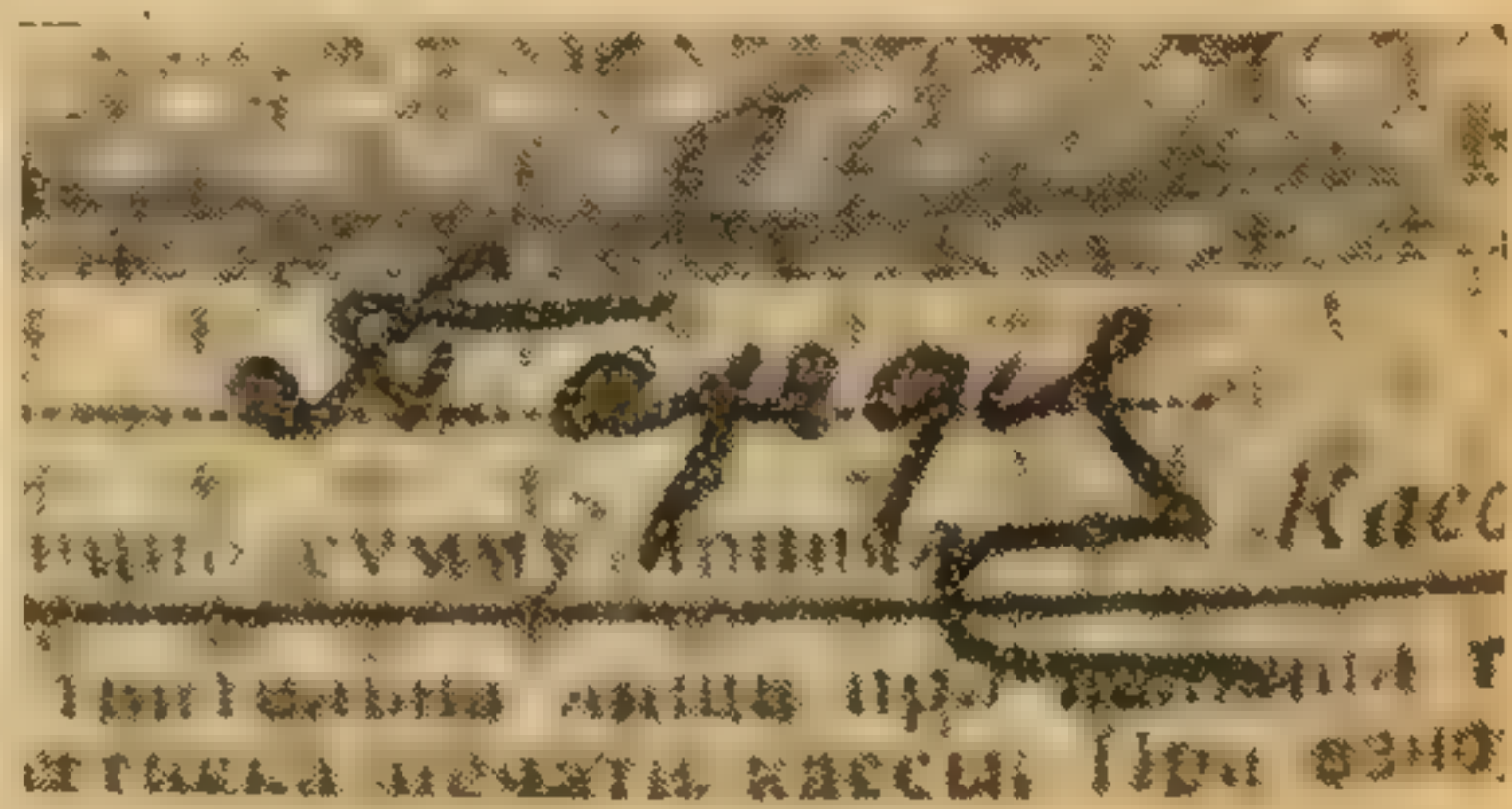


Рис. 6

Необходимо отметить, что при определении степени выработанности следует учитывать все три ее показателя в совокупности, а не в отрыве друг от друга, памятуя о том, что все они тесно связаны между собой и взаимозависимы.

Из изложенного следует, что указанная трехчленная классификация крайне недостаточна и несовершенна. На практике очень часто эксперты сталкиваются с более тонким различием почерка по степени выработанности, но в акте они не могут его описать потому, что оно не укладывается в рамки указанной, слишком общей классификации. Необходимо более подробное деление признаков, свидетельствующих о выработанности почерка, что потребует дальнейшего, более детального исследования показателей ее.

На практике нередко приходится встречаться с явлениями снижения степени выработанности. Снижение степени выработанности почерка наступает от действия каких-то непривычных или необычных причин и обстоятельств. Такими причинами могут быть:

а) непривычные для данного лица условия письма: необычная обстановка, иной материал: бумага, перо и пр.;

б) физическая травма или заболевание руки, глаз;

в) различные нервные состояния пишущего, а также и физические расстройства, влияющие на процесс письма;

г) нервные заболевания;

д) желание исказить свой почерк, либо выполнить рукопись, подражая почерку какого-то другого определенного лица.

Это далеко не исчерпывающий перечень всех причин, но указанные встречаются чаще всего. В зависимости от того, какая именно из перечисленных причин имеет место, насколько сильно ее действие и насколько она непривычна для данного лица, признаки снижения выработанности будут несколько различаться и выражаться в большей или меньшей степени в рукописи. В связи с действием этих причин координация движений несколько расстраивается потому, что приходится выполнять рукопись в непривычных условиях или в необычном состоянии. Поэтому проявляются отдельные признаки, свидетельствующие о непригодности пишущего к этим условиям и характеризующие сниженную координацию движений. Это проявляется в рукописи в виде рассмотренных признаков низкой координации движений.

Наступление непривычных условий ведет к деавтоматизации процесса письма, которая всегда сопровождается замедлением темпа. Признаки замедленности движений, наблюдающиеся как в текстах, так и в подписях, следующие:

а) утолщения штрихов, которые свидетельствуют о том, что в процессе письма в непрерывных штрихах были остановки, которые не должны быть при быстром движении;

б) тупые начальные и заключительные штрихи букв и элементов, не связанные друг с другом;

в) отрывистое исполнение букв и иных элементов подписи.

Признаки сниженной выработанности почерка очень сходны с признаками малой или низкой выработанности. Однако отличить по подписи снижение выработанности от низкой степени выработанности в большинстве случаев все же удастся. Признаки, свидетельствующие

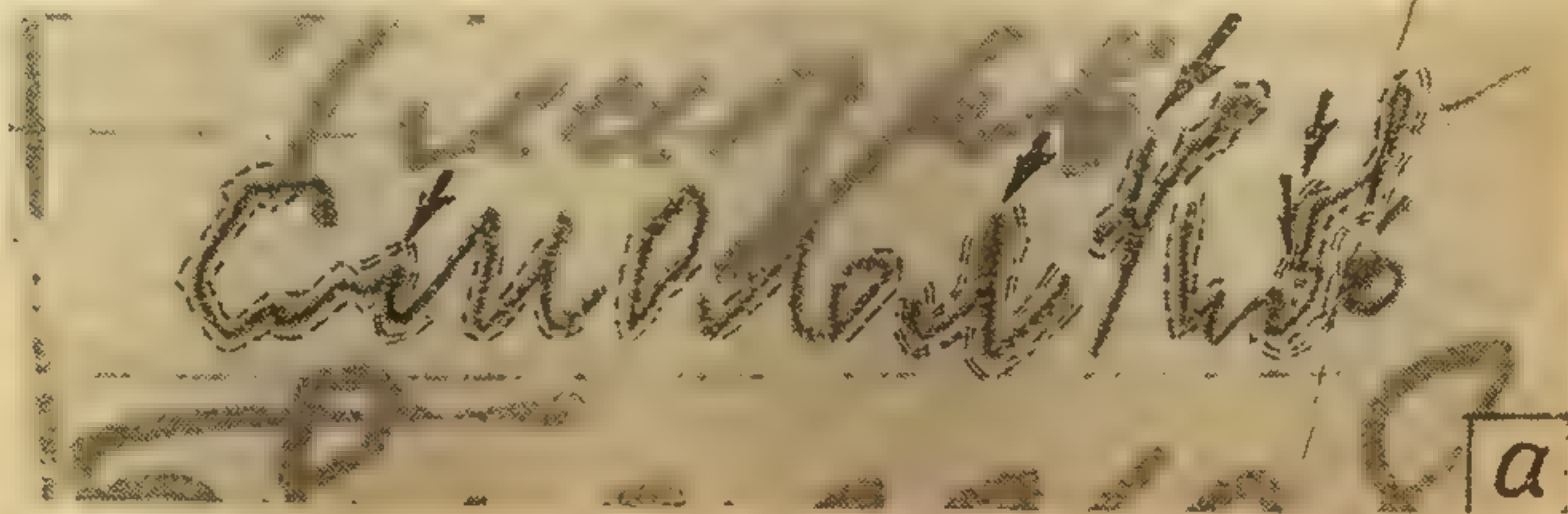


Рис. 7. а — Подпись, характеризующаяся сниженной выработанностью, вызванной подражанием подписи другого лица, обладающего низкой выработанностью почерка. Пунктиром отмечены признаки, свидетельствующие о сниженной выработанности; стрелками — признаки действительной выработанности почерка данного лица;

б — пример подписи лица, с подражанием которому выполнялась подпись, показанная на фото „а“. Данная подпись характеризуется низкой выработанностью

о снижении выработанности, как правило, отображаются на отдельных больших или меньших участках рукописи. Кроме того, специфическим для сниженной выработанности являются признаки замедленности движений, которые отличаются от признаков, характеризующих просто медленный темп письма. На рис. 7 показана подпись, характеризующаяся сниженной выработанностью.

Значение признаков выработанности подписи в процессе исследования велико. Различие степени выработан-

ности в некоторых случаях может служить основанием для исключения конкретного лица из числа предполагаемых исполнителей исследуемой подписи, а именно, когда степень выработанности почерка, которым выполнялась исследуемая подпись, окажется значительно выше, чем почерк предполагаемого исполнителя. Если степень выработанности исследуемой подписи окажется ниже выработанности почерка предполагаемого исполнителя, сделать подобного рода вывод едва ли возможно. Для этого нужно установить, что исследуемая подпись выполнена действительно почерком низкой выработанности, а не со сниженной выработанностью, но это далеко не всегда удается. Подписи, как правило, представляют собой довольно короткий графический материал, на протяжении которого возможно подражание. Поэтому при исследовании их и при решении вопроса об исключении предполагаемого исполнителя из числа подозреваемых лиц в выполнении конкретной подписи следует подходить с особой осторожностью и лучше вообще не прибегать к этому без дальнейшего детального исследования.

4. Общие признаки подписи. Под общими признаками почерка принято понимать те признаки, которые отображаются во всей рукописи в целом, независимо от составляющих ее букв. Понятие общего признака требует уточнения применительно к подписи, поскольку последняя, как известно, может содержать не только буквы, но и элементы, не образующие букв, в которых также отображаются общие признаки почерка расписывающегося.

Отсюда, общими признаками почерка применительно к подписи будут признаки, которые проявляются в подписи, независимо от транскрипции на всем ее протяжении.

В «Примерной схеме акта криминалистической экспертизы почерка» к общим признакам отнесены:

1. Размер букв, под которым понимается высота букв в целом (малая, средняя, большая), относительная высота надстрочных частей и относительная длина подстрочных частей; в случаях значительных отклонений

от средней — ширина букв (очень большая, очень малая), соотношение ширины штрихов в отдельных частях букв, например приводящих и отводящих.

2. Наклон букв (прямой почерк, правонаклонный, левонаклонный), степень наклона.

3. Расстановка или разгон, под которым понимаются размеры интервалов между буквами. Расстановка может быть узкой, средней и широкой.

4. Связность, то есть выполнение ряда букв и их частей без отрыва пера от бумаги. Она может быть малой, средней и большой.

Перечисленные общие признаки почерка в настоящее время используются в практике производства криминалистических экспертиз и при исследовании подписей. Правда нужно отметить здесь некоторую специфику проявления этих признаков почерка в подписях, которую следует рассмотреть подробнее в отношении каждого общего признака.

Размер — комплексный признак, охватывающий высоту, ширину буквы с учетом ширины штрихов и размеры надстрочных и подстрочных частей. Этот признак в отношении подписей также сохраняет свой комплексный характер, но вместе с тем он нуждается в некотором дополнении.

Как известно, размер (любой: высота, ширина и т. п.) — это признак, выражающий собой среднюю величину. В отношении текстов выяснение этой средней особенно важно потому, что она является относительно постоянной величиной для каждого почерка, за которым стоит конкретный исполнитель. В то же время этот признак чрезвычайно трудно определить в подписи, так как последняя содержит немного букв, в связи с чем при значительных колебаниях их высоты и ширины трудно составить представление о среднем размере элементов подписи.

Кроме того, в отношении подписи в указанных случаях важно установить не столько среднюю высоту, сколько чередование высот элементов подписи в определенной последовательности, которая для данного исполнителя также будет постоянной. Поэтому совершенно правильно Б. И. Шевченко предлагает не исчислять средний размер элементов подписи, а рассматривать

в качестве общего признака относительные размеры всех элементов подписи в целом в той последовательности, в которой они расположены в подписи¹. «Для изучения относительных размеров, — говорит Б. И. Шевченко, — полезно изготовлять графические таблицы с кривыми этих величин»². Поэтому от размера, отображающего средние показатели высоты, ширины и т. п. и называемого нами общим, следует отличать частные размеры, отображающие чередование размеров элементов подписей в той последовательности, в какой они в ней расположены. Измерять высоту необходимо по оси буквы или по оси безбуквенного элемента ее. Например, исследуется подпись от имени Воробьева с транскрипцией: «Вороб» и росчерк.

При выяснении общего размера (высоты) элементов ее установили, что он средний. Частные же размеры, при вычислении которых берутся тоже только строчные элементы, следующие: «о» — большой, «р» — средний, «о» — большой, «б» — малый. При исследовании подписей необходимо изучать как общие, так и частные размеры.

Первые имеют важное значение тогда, когда все элементы подписи (буквенные и безбуквенные) имеют одинаковые показатели размера: высоту, ширину, размеры подстрочных и надстрочных частей. Частные размеры обязательно должны учитываться, когда буквы и иные элементы подписи резко различны по показателям размера: высоте, ширине, размерам подстрочных и надстрочных частей.

Н а к л о н отображает среднюю степень постановки элементов подписи. В отношении подписей целесообразно различать общий наклон в упомянутом значении и частные наклоны, отображающие чередование наклонов элементов подписи в такой последовательности, в которой они в ней расположены.

Например, если в подписи от имени Воробьева общее положение продольных осей букв будет правонаклонным, то частные наклоны могут быть: «В» — слегка наклонено

¹ См. «Теория и практика криминалистической экспертизы», сборник № 1, М., 1955, стр. 65.

² Там же, стр. 65—66.

вправо, «о» — наклонено вправо, «р» — почти прямое, «о» — наклонено вправо, «б» — сильно наклонено вправо.

Подобным же образом возможно характеризовать и разгон подписи, если частный разгон существенно отличается от общего¹.

Связность элементов подписи также необходимо конкретизировать, а не указывать общую группу связности (большая, малая, средняя). В отношении подписи лучше последовательно отмечать связность отдельных ее элементов в том порядке, в котором они располагаются в подписи, за исключением тех случаев, когда связность элементов подписи сплошная. Но при сплошной связности лучше и конкретнее употребить термин «сплошная связность», чем «большая», так как он точнее отображает понятие этого признака в конкретной подписи. Конкретизированная, то есть частная, связность подписи отображает все соединения между буквами подписи и дает более исчерпывающую характеристику, чем общая связность, и вместе с тем поглощает ее. Использование этого признака уже вошло в практику криминалистических лабораторий системы Министерства юстиции.

К числу общих признаков следует отнести еще и такой признак, как линия строки подписи. Она характеризует относительное размещение элементов подписи (букв, безбуквенных частей, росчерка) на всем протяжении.

Линия строки подписи определяется следующим образом: нижние окончания (основания) штрихов мысленно соединяются между собой прямыми линиями, образуя одну сплошную линию. В зависимости от формы последней различается линия строки подписи. Последняя может быть:

1. П р я м о й, когда линии, соединяющие между собой основания штрихов, образуют прямую линию (рис. 8).

2. Л о м а н о й, когда линии, соединяющие между собой основания штрихов, образуют ломаную линию (рис. 9). Разновидностью ломаной линии строки подписи может

¹ Автор не рассматривает здесь подробно понятие разгона, так как исчерпывающая характеристика этого признака дана в статье «Теория и практика криминалистической экспертизы», сборник № 1, М., 1955, стр. 66—67.

3. Дугооб
вания штрихов,
чем она может

Общие призна
подписи в больш
и в мере отчетли
подвижностью. На

быть ступенчатая линия, которая в свою очередь может различаться как поднимающаяся и опускающаяся (рис. 10).

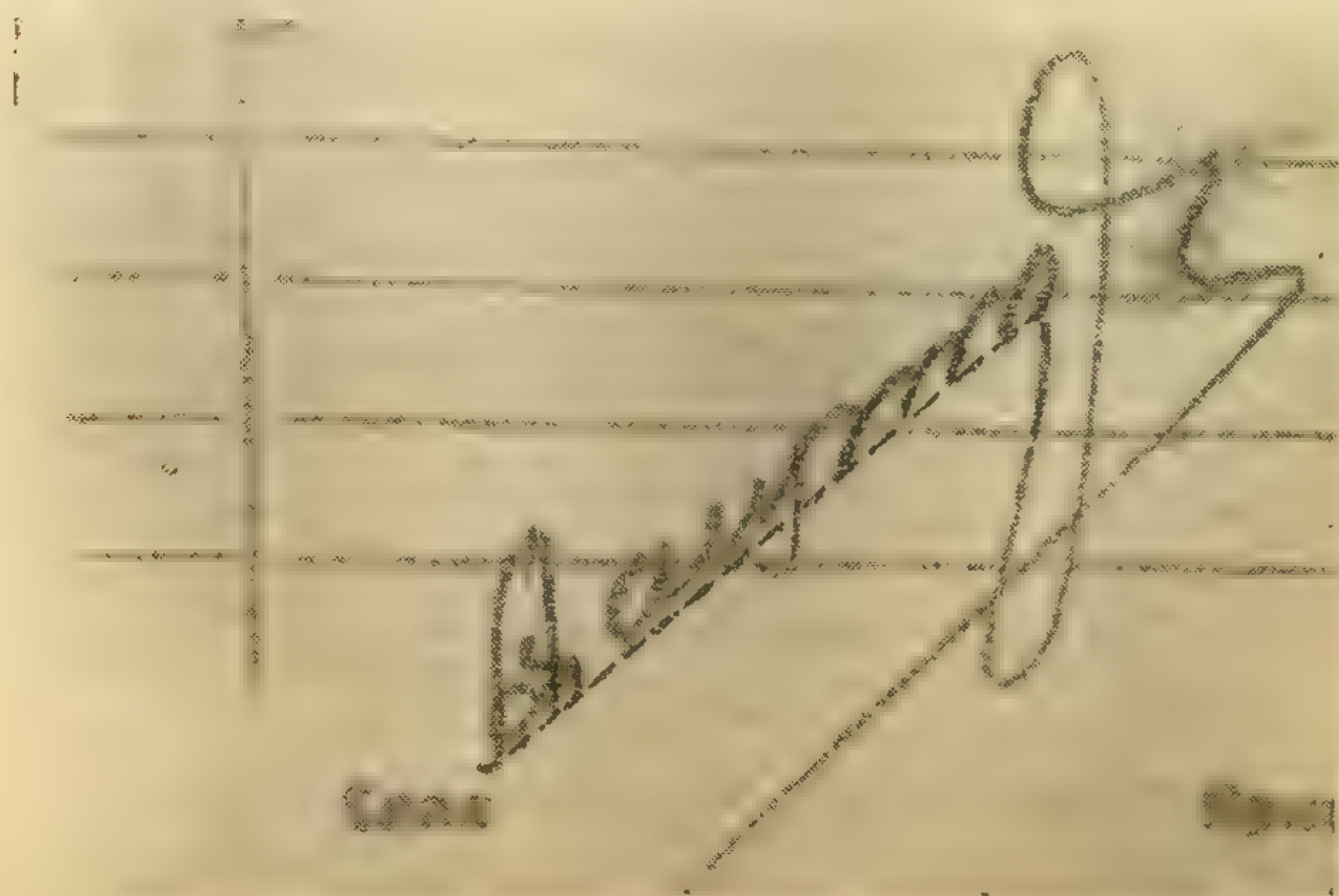


Рис. 8

3. Дугообразной, когда линии, соединяющие основания штрихов, образуют как бы часть окружности, причем она может быть обращена вверх либо вниз (рис. 11).

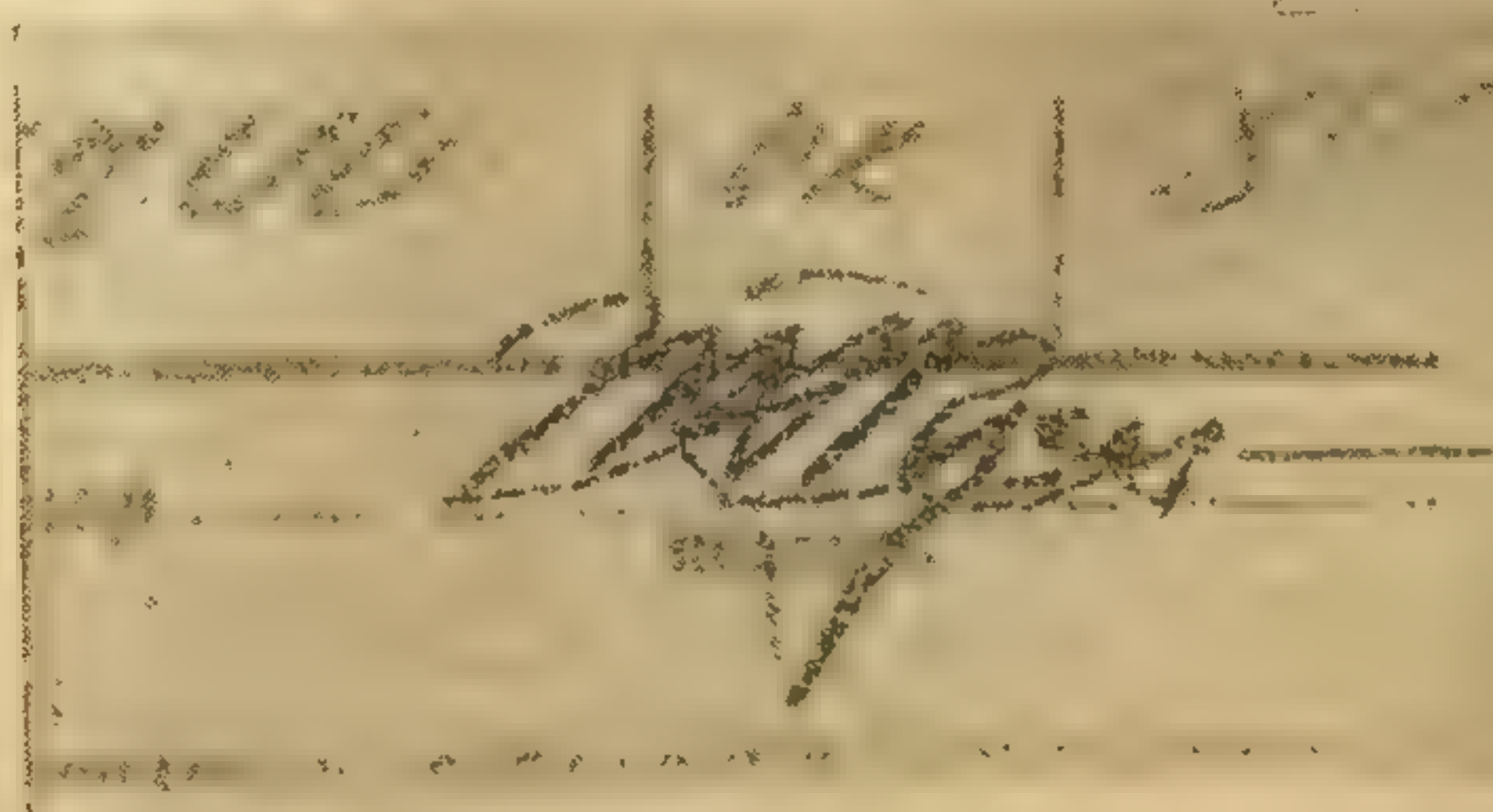


Рис. 9

Общие признаки при привычном исполнении своей подписи в большинстве случаев выражаются в достаточной мере отчетливо. Однако они отличаются большой подвижностью. Например, размер букв подписи и вообще

всех ее элементов, а также и разгон могут изменяться в зависимости от того, сколько остается места, где должна располагаться подпись. Если человеку приходится расписываться в узкой и короткой строке ведомости, он, стремясь поместить здесь всю подпись, уменьшает ее общий

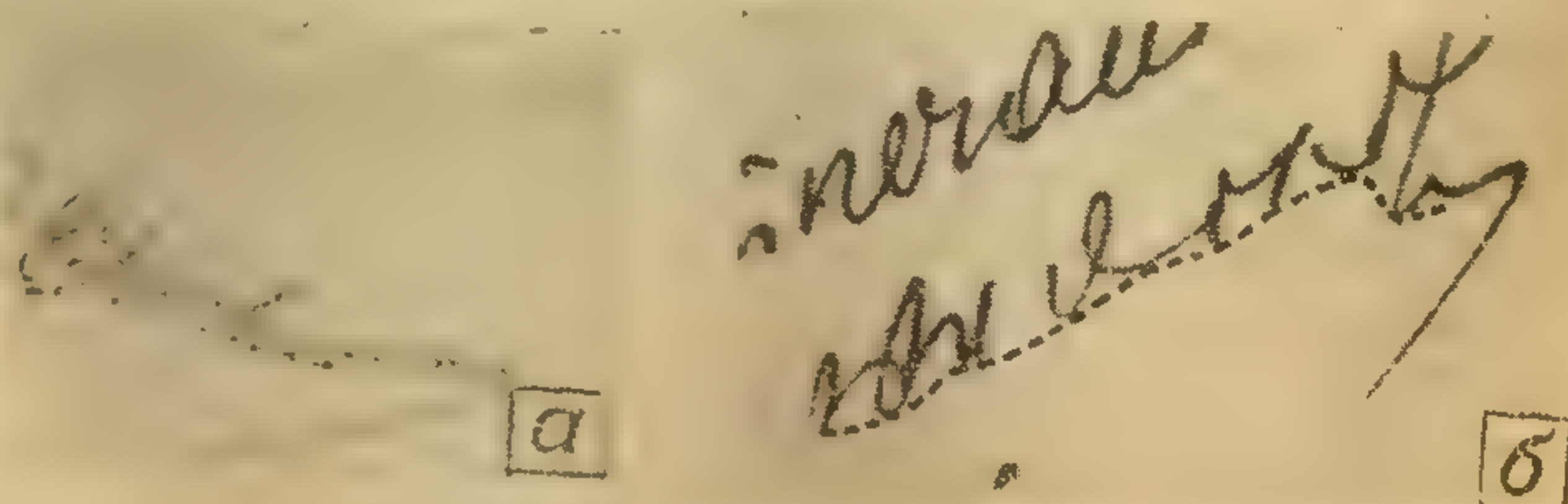


Рис. 10. а — Опускающаяся линия строки;
б — поднимающаяся линия строки

размер (включая и ширину) и сокращает разгон. Наклон изменяется по желанию пишущего и расписывающегося. Он может зависеть и от положения руки при выполнении

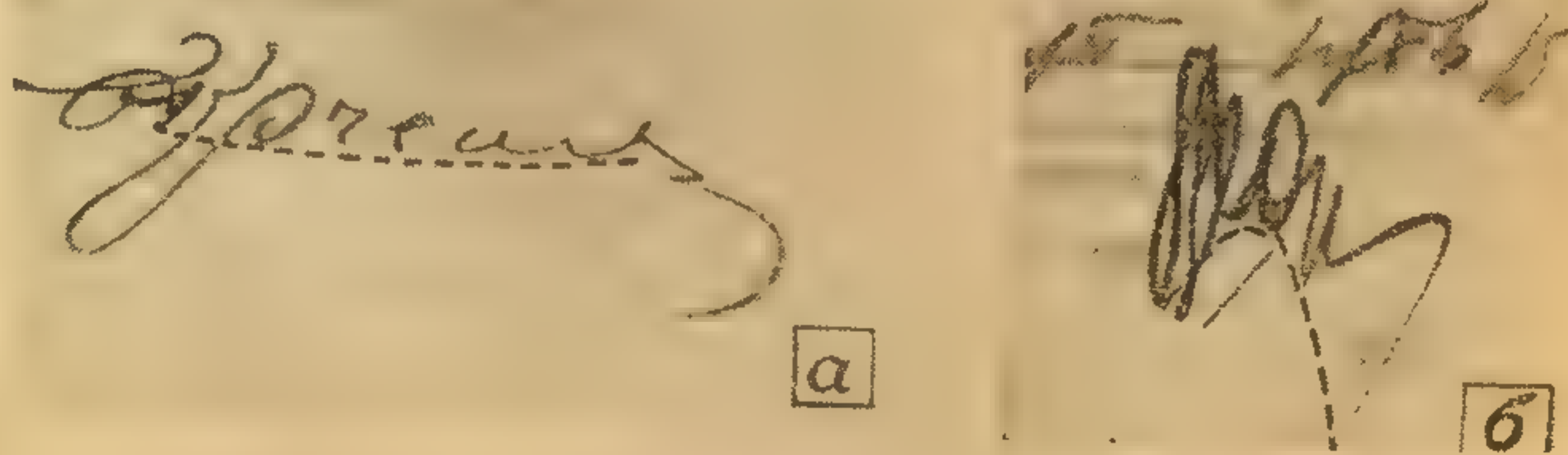


Рис. 11

нии данным лицом подписи. Так, в целях удобства расписывающийся в необычных условиях может расположить свою руку иначе, чем обычно. Это может изменить наклон.

Связность, частные размеры, частный разгон и наклон более устойчивы.

В том случае, когда подпись выполняется непривычными движениями, общие признаки почерка ее исполнителя могут отобразиться в искаженном виде, например

при выполнении ее с подражанием подписи определенного лица. Подражающий часто воспроизводит такую подпись замедленными движениями, почти рисуя буквы и элементы подписи. При этом он может сохранить общие признаки, присущие подписям того лица, которому они принадлежат. Общие же признаки подписи, характерные для почерка подражающего, не отражаются в такой нарисованной подписи. Подписи, как правило, представляют собой краткий графический материал, на котором несложно умышленно изменить общие признаки, причем сам факт изменения их в подписи может и не отобразиться. Возможны случаи, когда общие признаки отображаются в рукописи неполностью. Поэтому, если есть основание считать, что подпись выполнена в необычных условиях (обнаружены признаки снижения координации, признаки замедленности движений), нужно особенно осторожно относиться к установлению ее общих признаков.

5. Частные признаки подписи. Частные признаки характеризуют особенности выполнения одноименных сочетаний письменных знаков, одноименных букв и их элементов, составляющих рукопись. Если рукопись содержит различные конструкции одноименных букв, то частные признаки будут характеризовать особенности их выполнения, отображающиеся не во всех одноименных буквах, а в их вариантах.

Применительно к подписи под частными признаками следует понимать такие признаки, которые характеризуют особенности выполнения элементов подписей: букв, штрихов, не образующих букв, росчерка. При этом также учитывается возможность вариантов элементов подписи, которая в данном случае не исчерпывается одной подписью, так как последняя может и не содержать нескольких одноименных букв и элементов. Варианты чаще всего наблюдаются при наличии ряда подписей данного лица.

Частные признаки характеризуют подпись более детально, чем общие. Каждый частный признак характеризует какую-то определенную особенность в изображении конкретных букв и иных элементов подписи. Комплекс таких признаков охватывает особенности в изображении каждой буквы подписи и все их варианты,

а также особенности изображения и всех безбуквенных элементов.

В настоящее время в практике криминалистических лабораторий и институтов системы Министерства юстиции при исследовании подписей используется система частных признаков почерка, содержащаяся в «Примерной схеме акта криминалистической экспертизы почерка». Все признаки, имеющиеся в схеме, между собой связаны и взаимообусловлены. Однако в качестве первого частного признака подписи следует рассмотреть не указанный в «Примерной схеме» признак-строение (конструкцию) элементов подписи¹.

Строение элементов подписи характеризует конструктивные особенности ее частей. В данном случае имеется в виду конкретная конструкция того или иного элемента подписи: буквы, безбуквенной части, росчерка. Разработка этого признака имеет важное значение, так как изучение его позволит полнее исследовать свойства почерка расписывающегося, получающие свое отображение в подписи. Подпись может состоять из отчетливых, из деформированных букв, из штрихов, не образующих букв, а также из сочетаний разнообразных элементов. Заключительную часть ее часто составляет росчерк. Все эти элементы могут иметь различное строение, разные конструктивные особенности.

Буквы (отчетливые, деформированные) в зависимости от способа их выполнения различаются по общей конструкции той или иной буквы в целом². Штрихи, не образующие букв, также имеют различное строение. Безбуквенная часть подписи так же, как и буквы, состоит из сочетания прямых и кривых линий. Однако эти сочетания в отличие от букв не образуют читаемых письменных знаков. Чаще всего они представляют следующее.

¹ Строение письменного знака как частный признак почерка рассматривается в статье А. И. Манцвевой «Акт криминалистической экспертизы почерка», см. «Теория и практика криминалистической экспертизы», сборник № 1, М., 1955, стр. 32.

² См. «Теория и практика криминалистической экспертизы», сборник № 1, М., 1955, стр. 33—34.

Отдельный
элемент

б) дв. элемент

Отдельный
элемент

2. Вертикальные
следующими эле-
а) верхние со-

Отдельный
элемент

1. Петлеобразные штрихи, которые могут быть:

а) однопетельные (верхние, нижние), например:

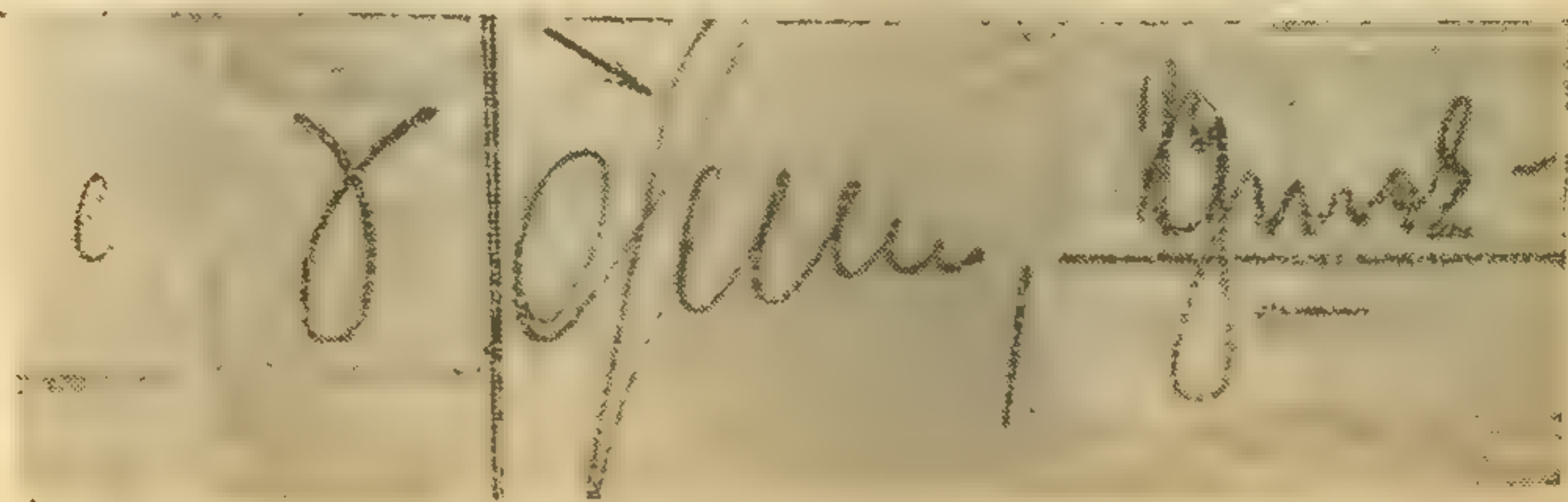


Рис. 12

Отдельные
элементы

В подписи

б) двойные

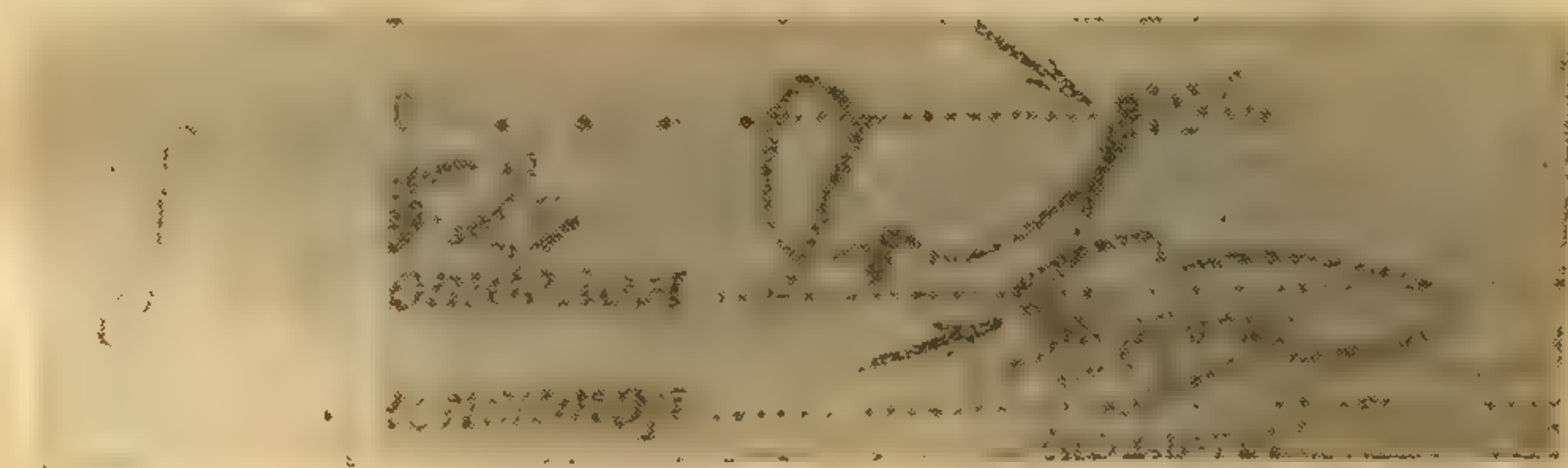


Рис. 13

Отдельный
элемент

В подписи

2. Вертикальные штрихи, соединенные с последующими элементами подписи, которые могут иметь:

а) верхнее соединение

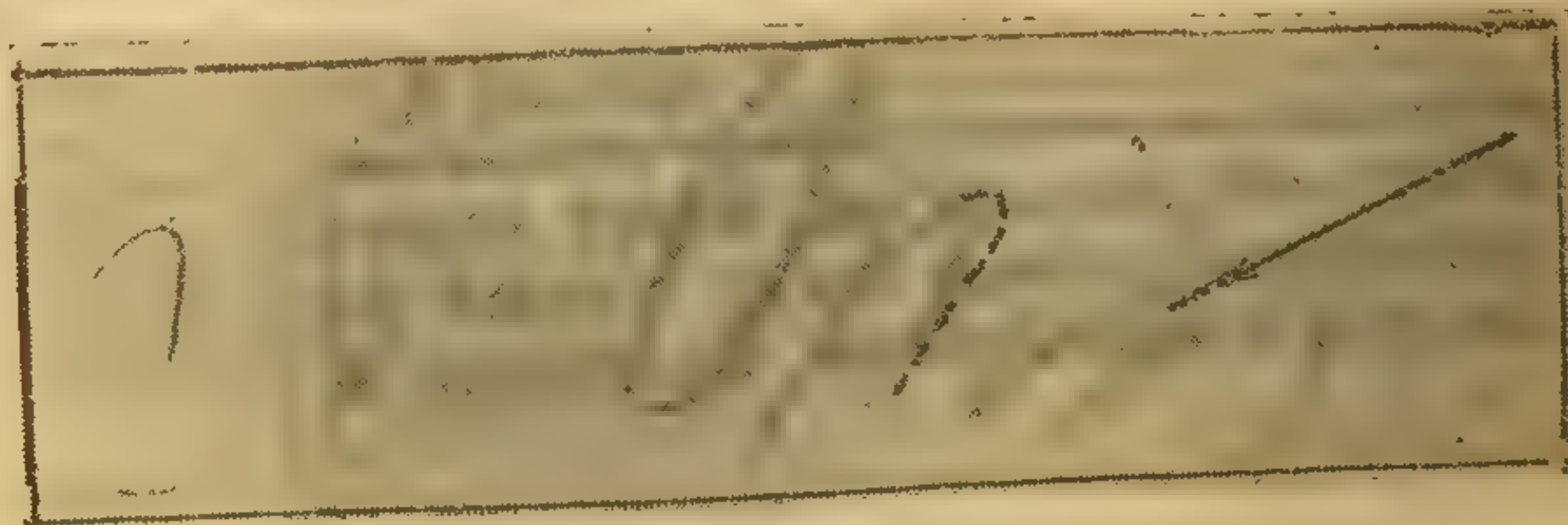


Рис. 14

Отдельный
элемент

В подписи

б) нижнее соединение

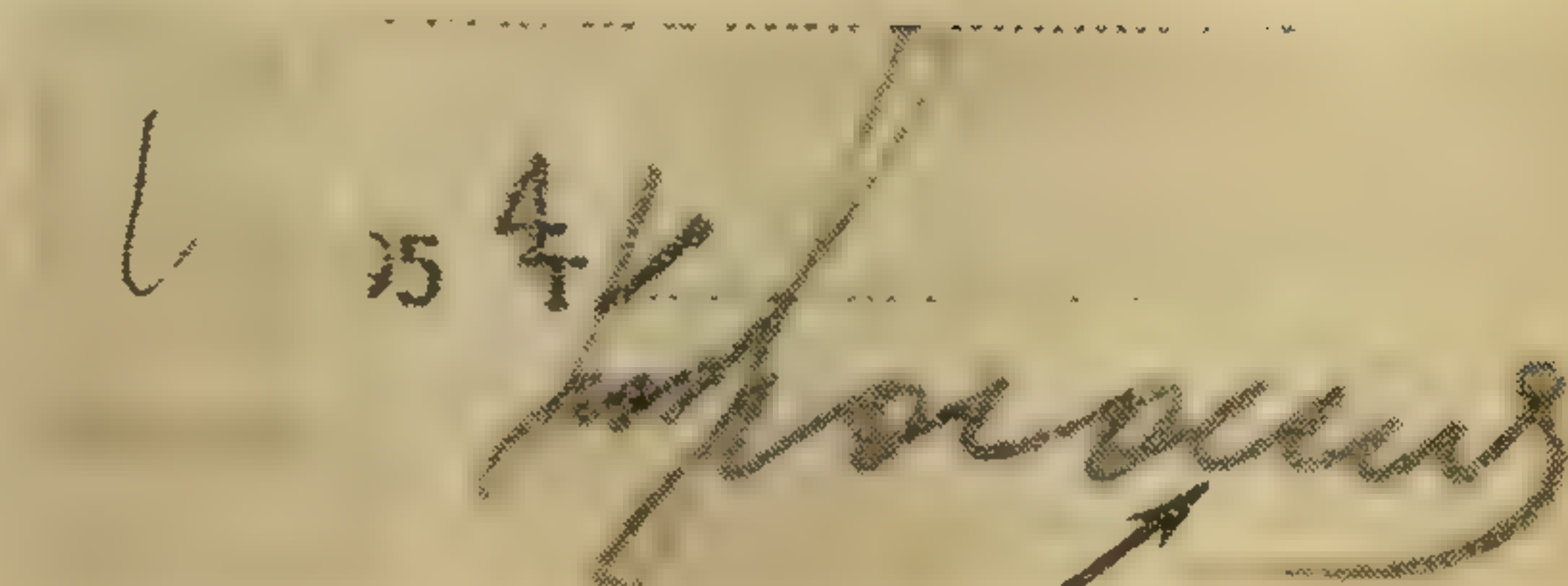


Рис. 15

Отдельный
элемент

В подписи

3. Углы, которые могут быть:
а) верхними



Рис. 16

Отдельный
элемент

В подписи

б) нижними

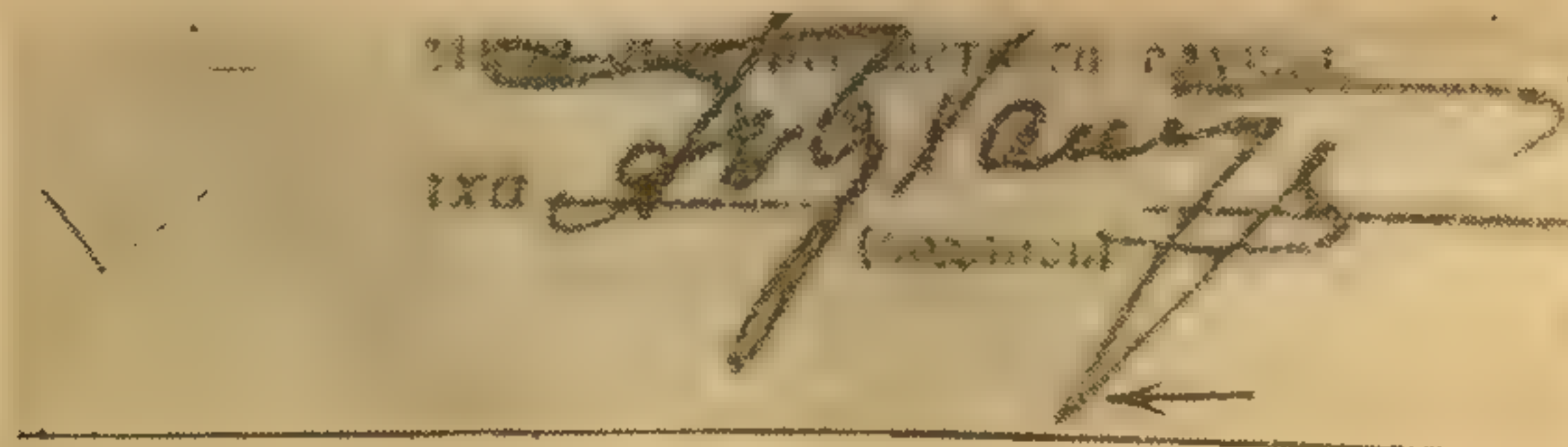


Рис. 17

Отдельный
элемент

В подписи

Если в подписи содержится несколько угловатых элементов подряд, то она может содержать в себе как верхние, так и нижние углы, например:

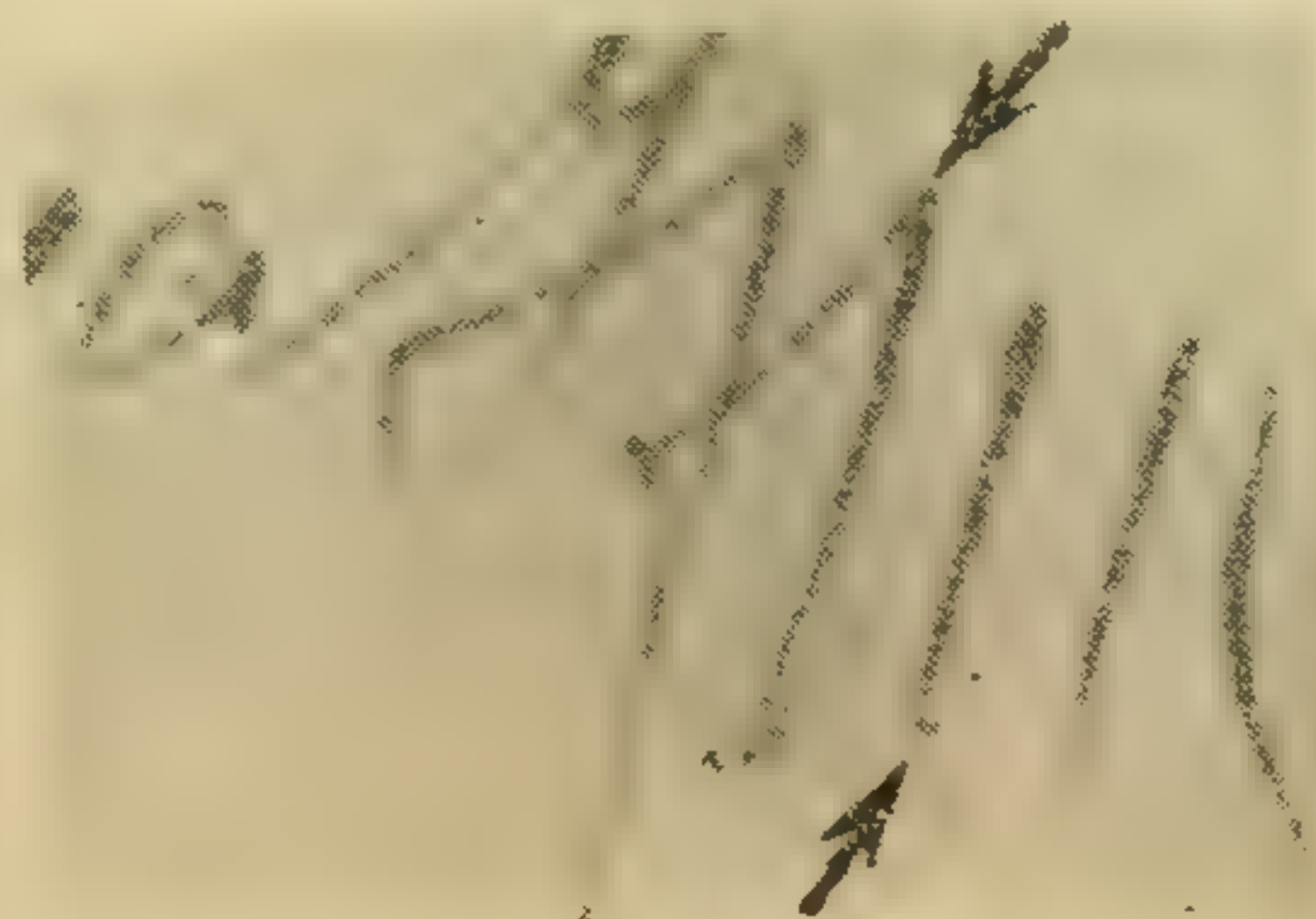


Рис. 18

4. Кривые типа дуги, которые также различаются:

а) верхние



Рис. 19

Отдельный
элемент

В подписи

б) нижние

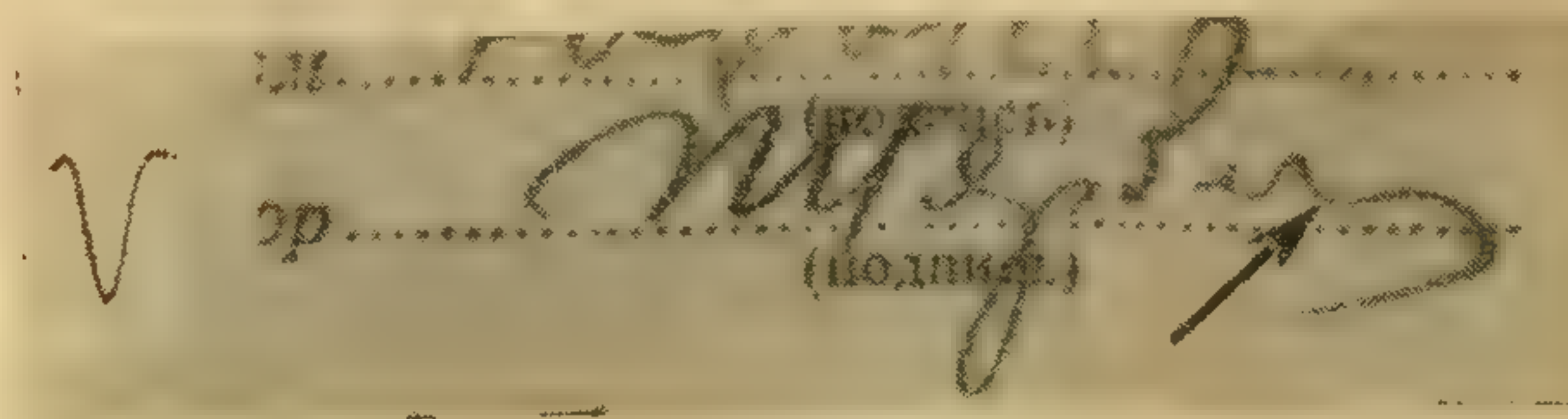


Рис. 20

Отдельный
элемент

В подписи

Если в подписи имеется ряд дугообразных элементов, то они, как правило, представляют собой сочетание верхних и нижних форм, например:

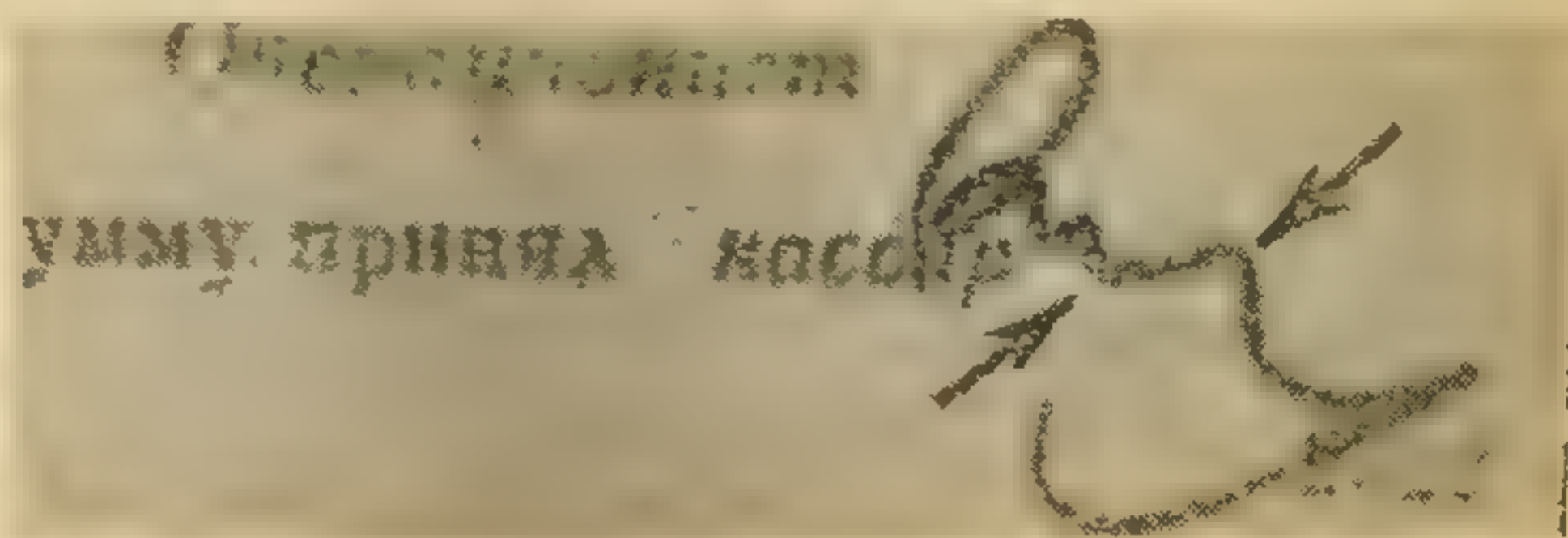


Рис. 21

Все рассмотренные конструкции чаще всего содержатся в подписи в виде ряда однотипных сочетаний. Вместе с тем подпись может содержать и различные виды сочетаний. Штрихи, не образующие букв, могут располагаться в разных местах подписи: в начале, в середине, в конце. Известно, что из них может состоять вся подпись целиком (безбуквенная транскрипция). Чаще они находятся в середине или в конце подписи. В начале же подписи, как правило, пишутся буквы, четкие или условно читаемые. Однако иногда подписи могут предшествовать предварительные штрихи, не связанные с буквами или элементами, которыми начинается подпись. Например:

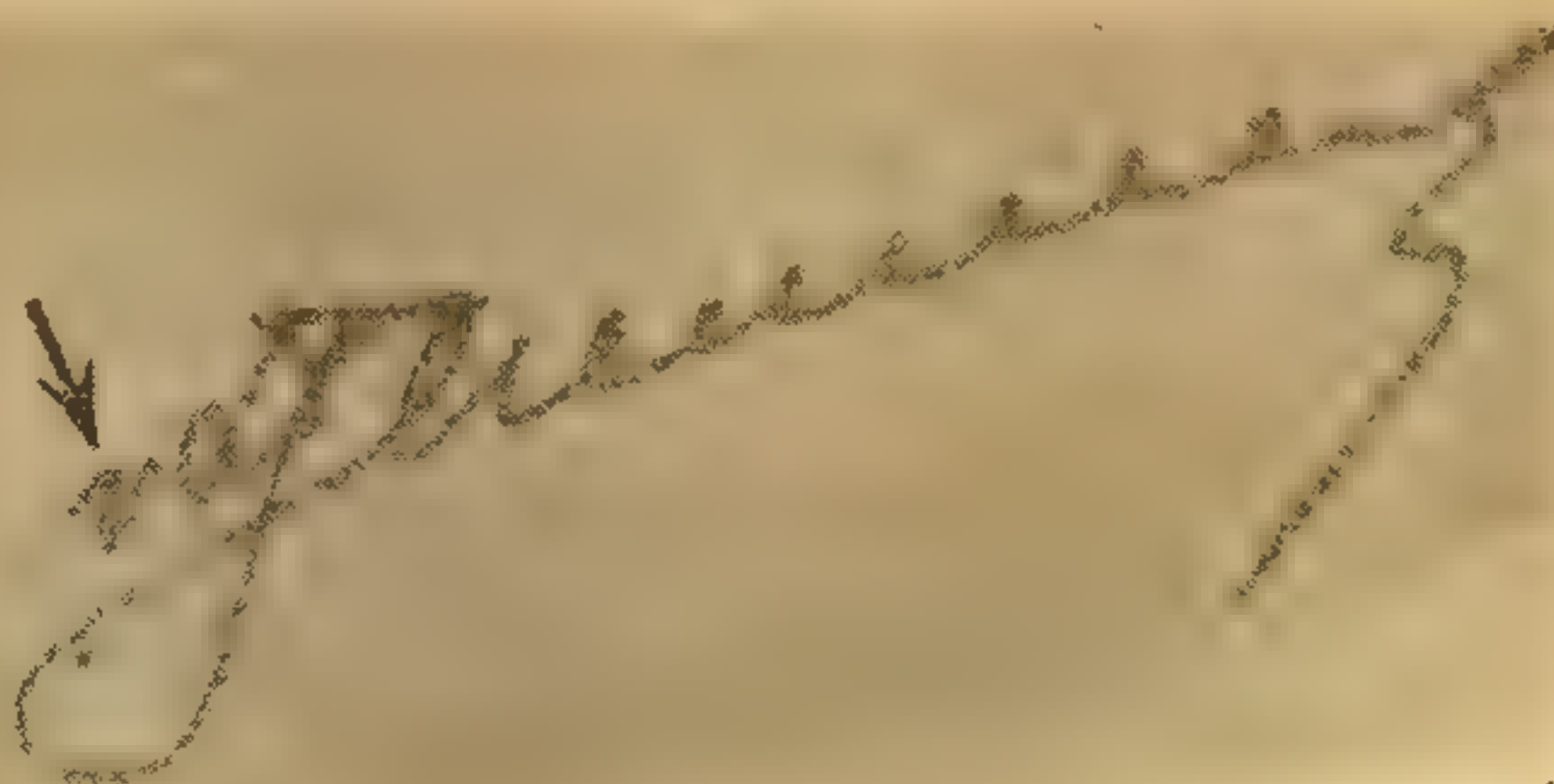


Рис. 22

Особо следует остановиться на строении росчерка.

Росчерк также формируется из сочетаний прямых и кривых линий. Наиболее частыми элементами его являются отдельные линии и следующие их сочетания.

1. Прямая линия как простейший вид росчерка:

а) вертикальная

б) горизонтальная



Рис. 23

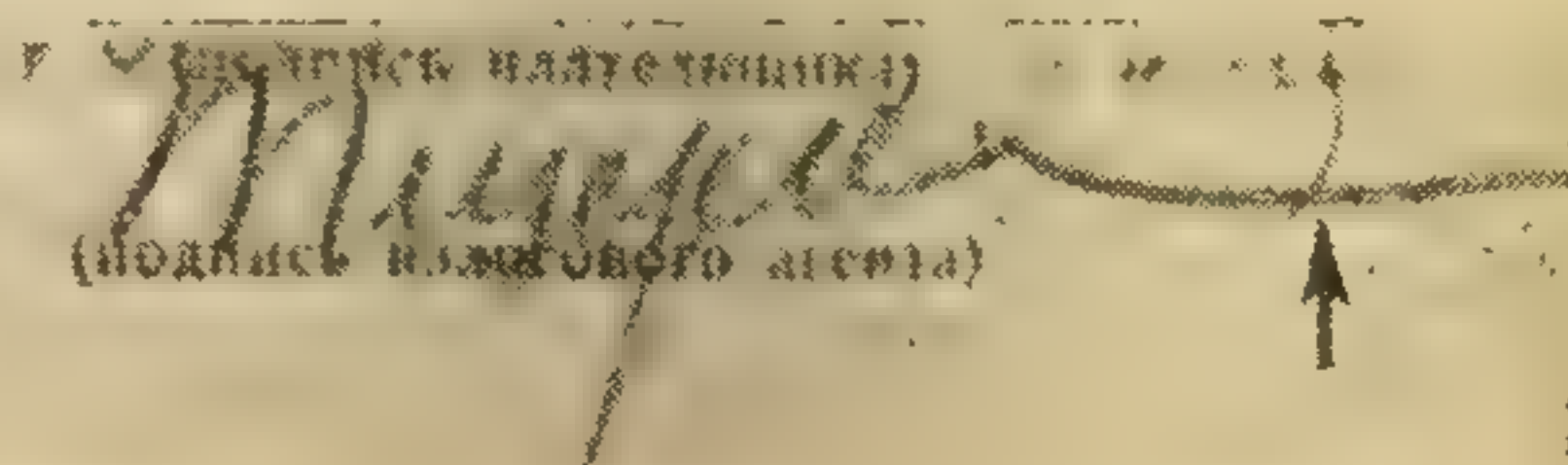


Рис. 24

2. Кривая линия, типа дуги, которая может быть:

а) идущей вниз и

б) идущей вверх.

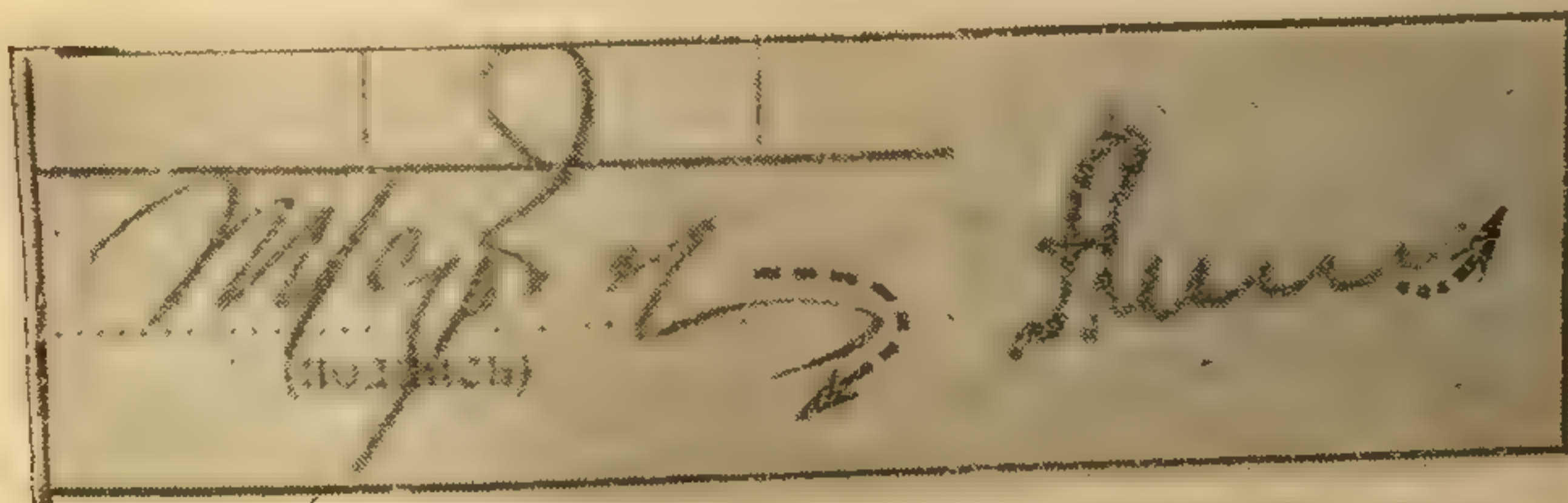


Рис. 25

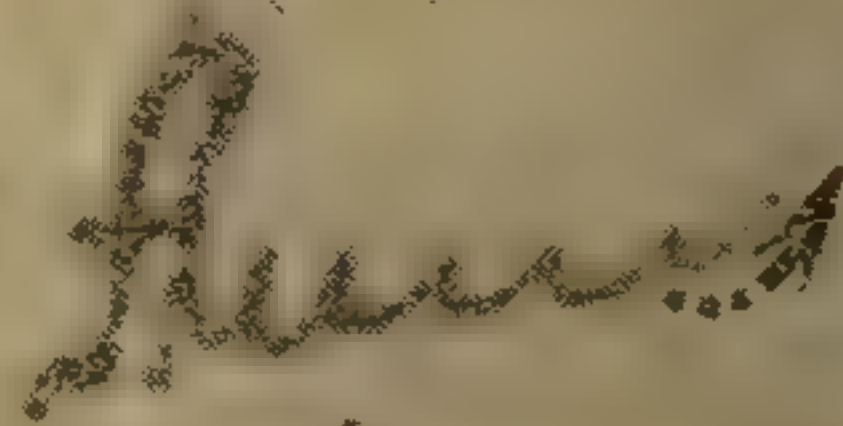


Рис. 26

3. Петлевые сочетания. Чаще всего петля росчерка располагается после последнего, связанного с ней штриха части подписи, предшествующей росчерку. Петля росчерка может быть:

а) верхней и

б) нижней

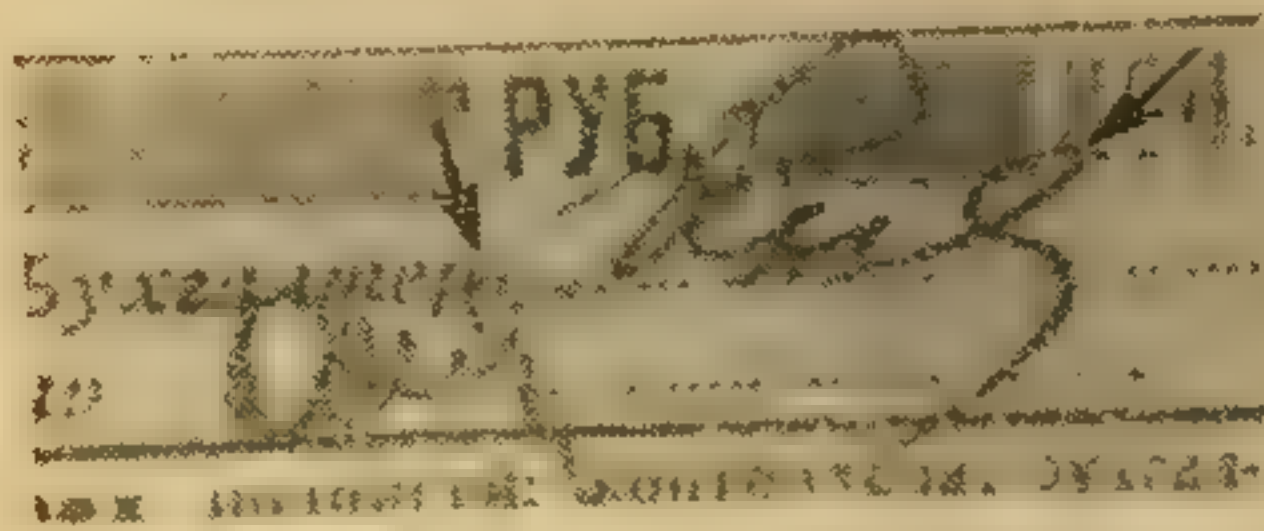


Рис. 27



Рис. 28

Иногда в росчерке могут быть две петли, например:



Рис. 29

4. Угол, который может быть:

- а) верхним и
- б) нижним

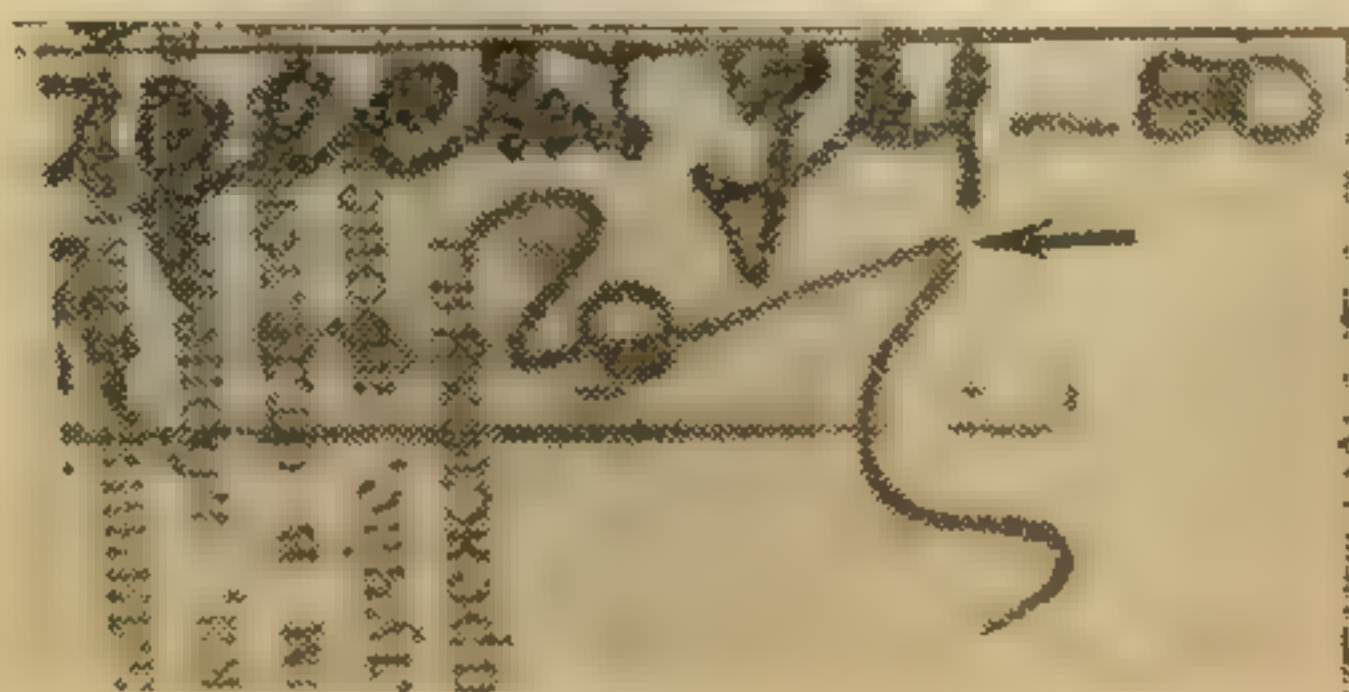


Рис. 30

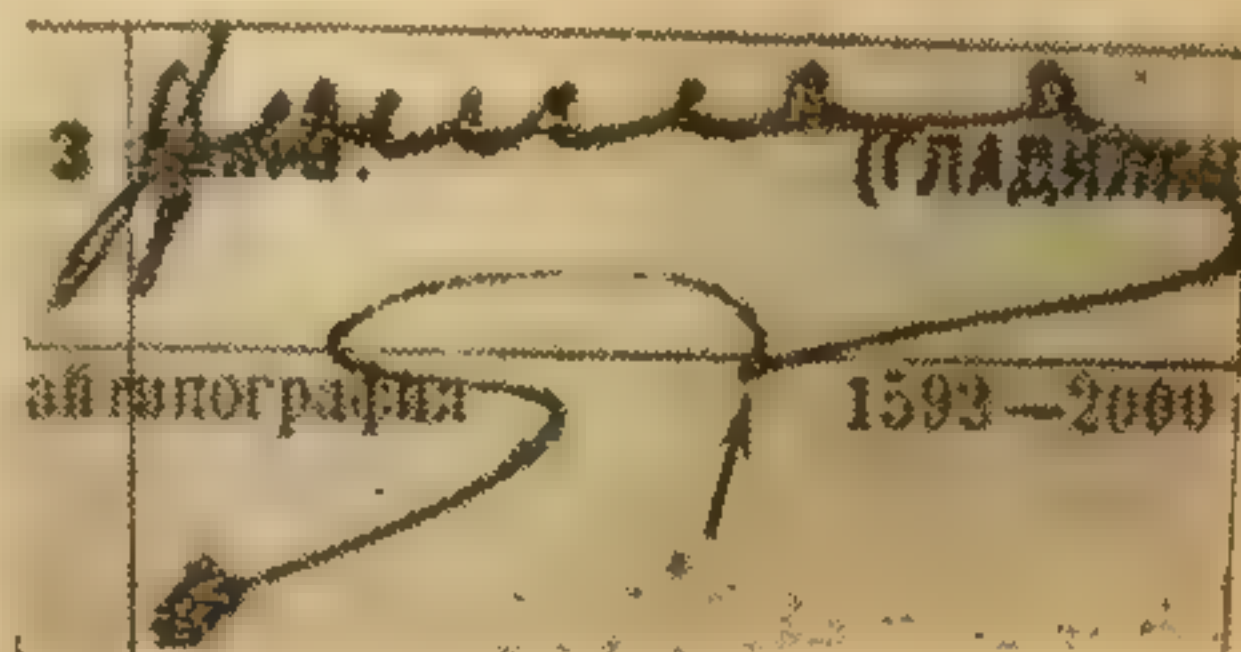


Рис. 31

5. Сочетание угловых и дуговых штрихов в росчерке.

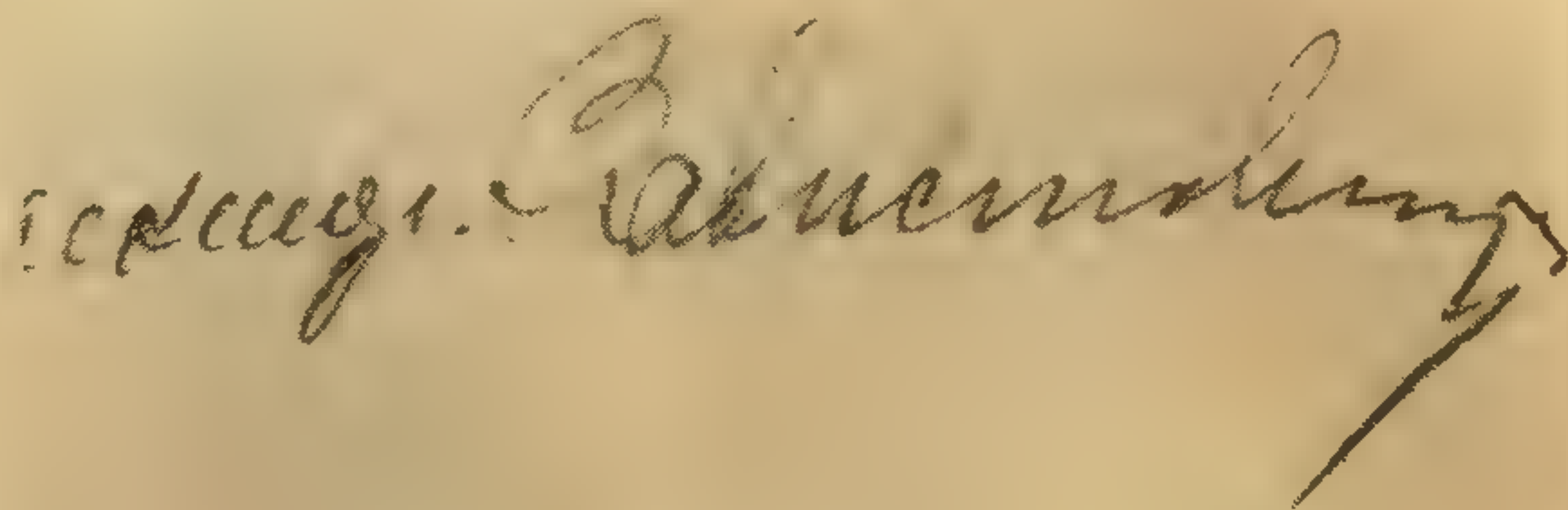


Рис. 32

6. Сочетание типа треугольника.



Рис. 33

В росчерке
ственно с н
тельными
Они чаще
или горизонт
типа незамк
точку.

онист
ринял

Приведен
писи не являю
букв и строе
продолжать.
типичные, част
ких элементов
Частные пр
ной схеме акт
применены не
Теория и пр

7. Сочетание типа овалов (закрытых и незакрытых).

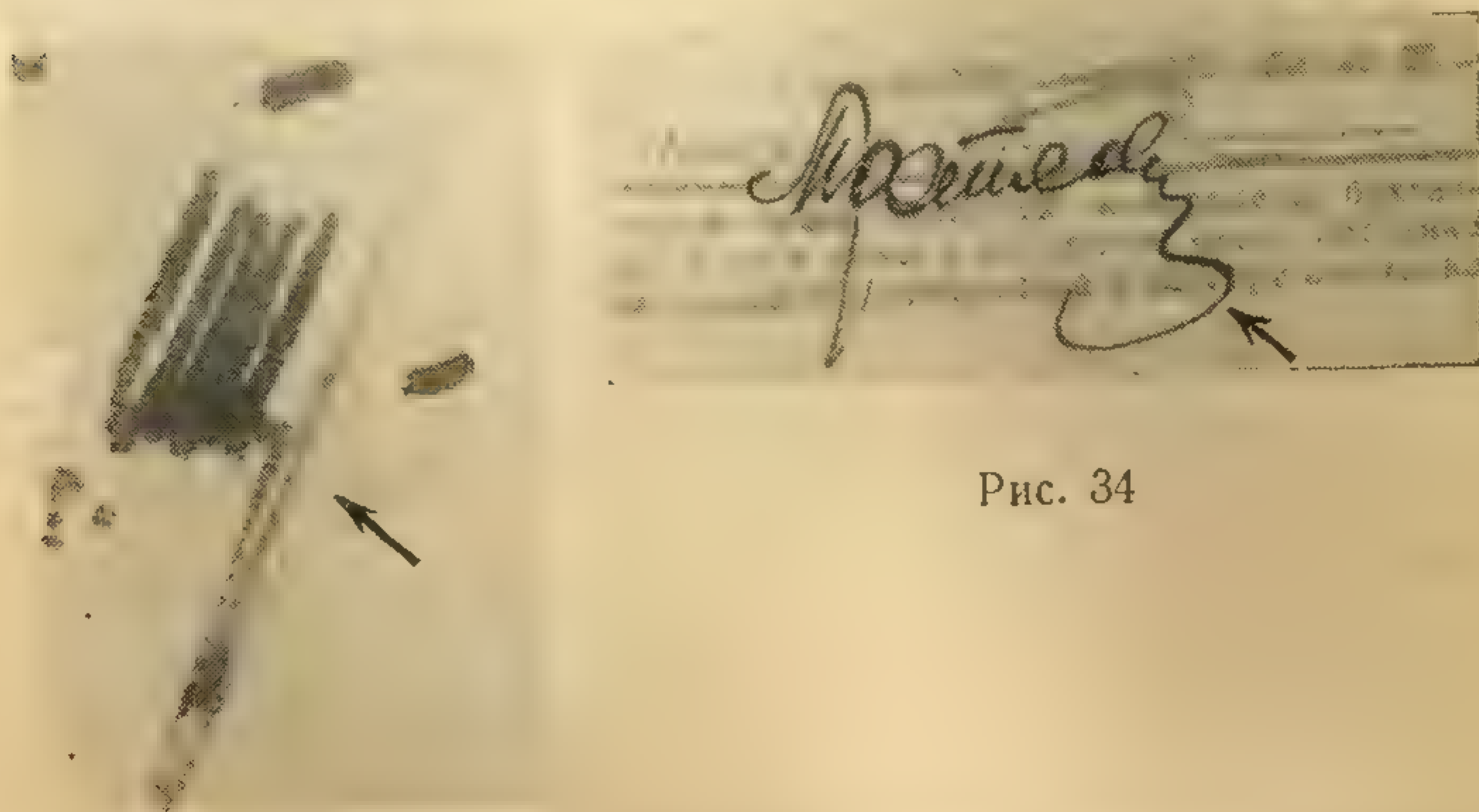


Рис. 34

В росчерке очень часто имеются элементы, непосредственно с ним не связанные. Назовем их дополнительными.

Они чаще всего представляют собой вертикальную или горизонтальную прямую линию либо сочетание линий типа незамкнутой или замкнутой кривой (овала), либо точку.

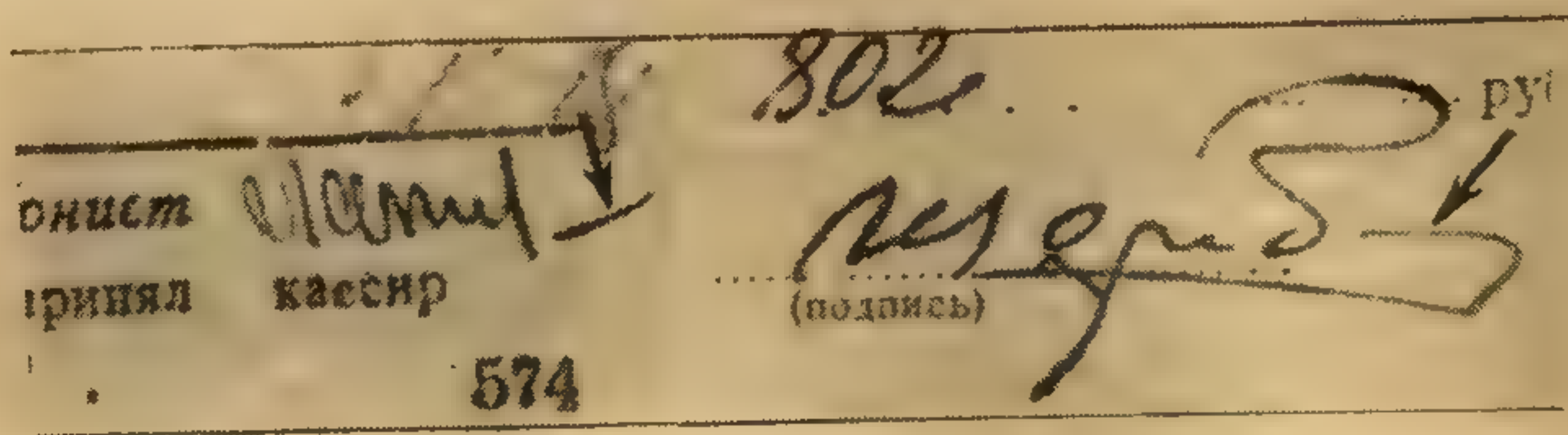


Рис. 35

Приведенные примеры конструкций элементов подписи не являются исчерпывающими. Разработку строения букв и строения других элементов подписи необходимо продолжать. В данной статье отмечены лишь наиболее типичные, часто встречающиеся примеры конструкций таких элементов.

Частные признаки почерка, перечисленные в «Примерной схеме акта криминалистической экспертизы почерка», применимы не только к буквам, содержащимся в подписи,

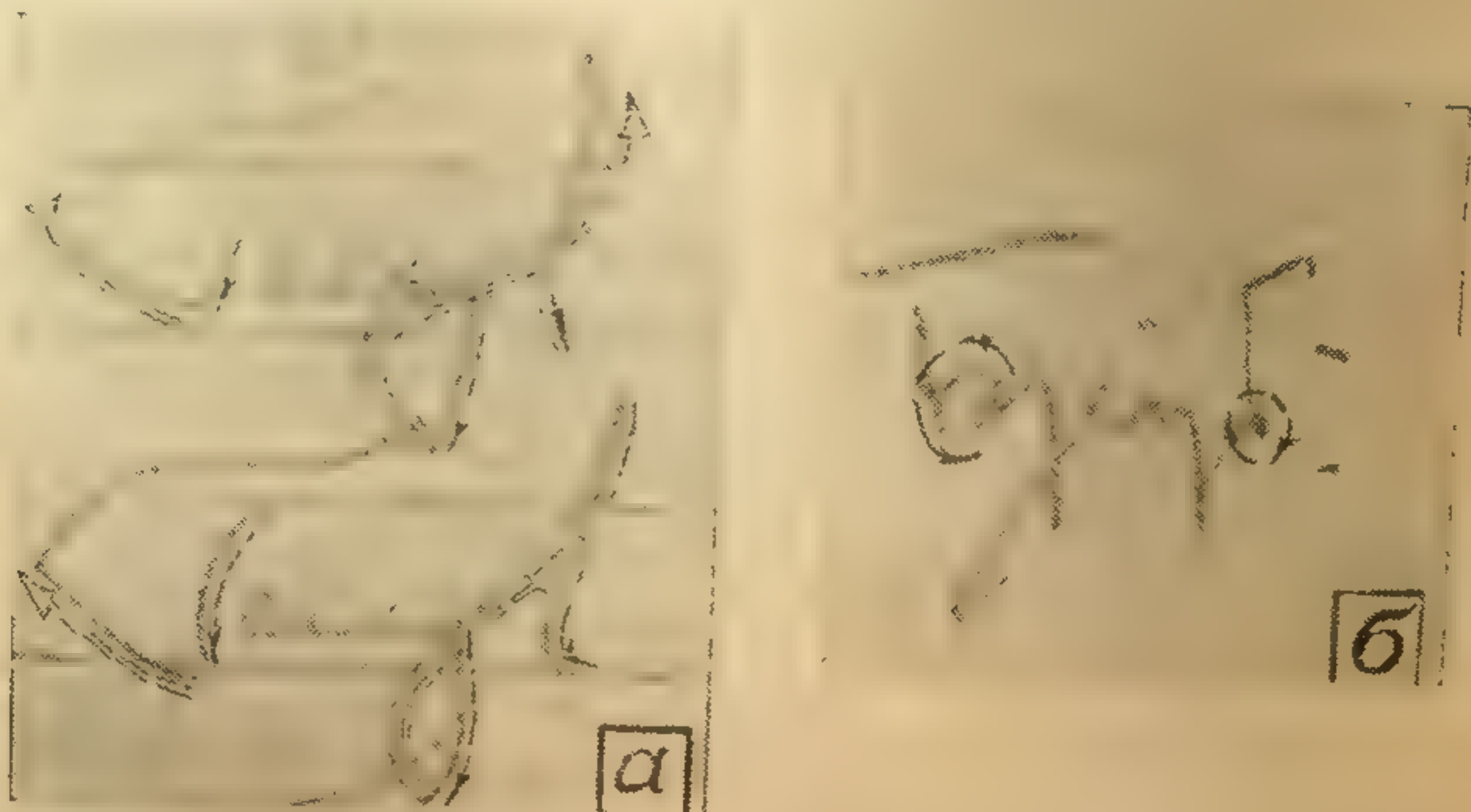


Рис. 36. *а* — в подписях отмечены: стрелками приводящее направление движений; двойными стрелками — отводящее направление движений; *б* — в подписи стрелками отмечено правоокружное и левоокружное направления движения

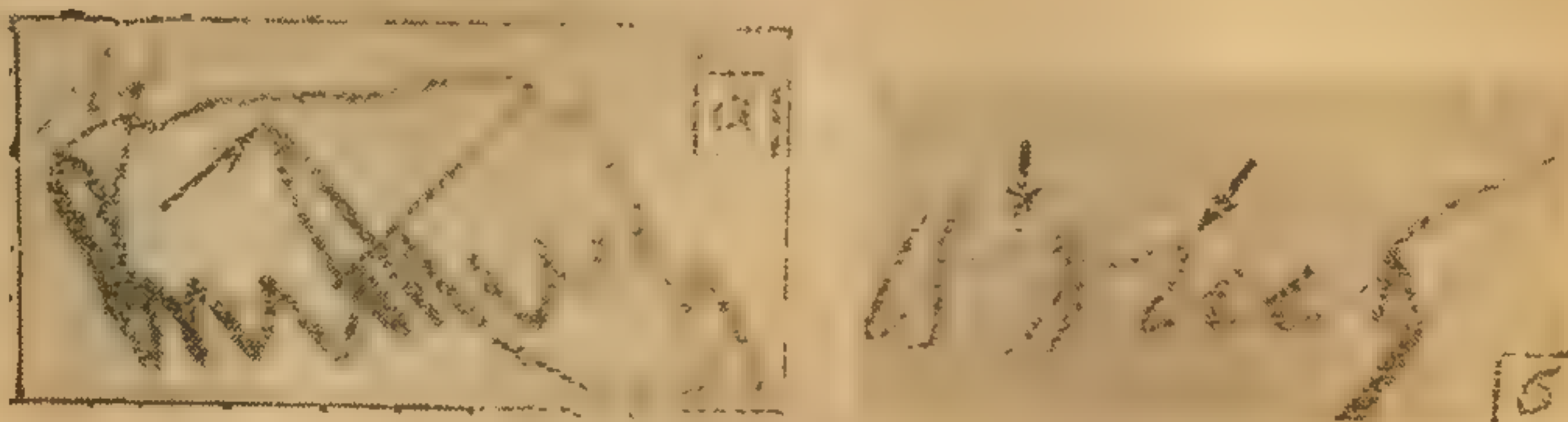


Рис. 37. Стрелками отмечены: *а* — угловатый способ соединения, *б* — дугообразный способ соединения



Рис. 38. Относительное размещение элементов подписи

ис-
ча-
С-
черта
для
белости

Рис.

числе и р
наиболее
безбуквенн
ками могут
1. Вел
подписи, не
занный при
жений пиш
ментов по
стоянным.
Примеры



Углы след
геометрически
приближающ
1. Большинство
криминалистическ
минается в статье
см. «Теория и
№ 1, М., 1955. пр
5*

но и к безбуквенной части последней, включая и росчерк¹ (рис. 36—39).

Однако наряду с указанными частными признаками почерка существуют частные признаки, характерные только для подписей. Они отображают главным образом особенности выполнения безбуквенной части подписи, в том



Рис. 39. Относительный размер элементов подписи

числе и росчерка. Эти признаки разработаны с учетом наиболее часто встречающихся конструкций элементов безбуквенной части подписи и росчерка. Такими признаками могут служить следующие:

1. Величина углов, составленных элементами подписи, не образующими букв, и частями росчерка. Указанный признак отображает привычное соотношение движений пишущего при выполнении соответствующих элементов подписи и поэтому является относительно постоянным.

Примеры:

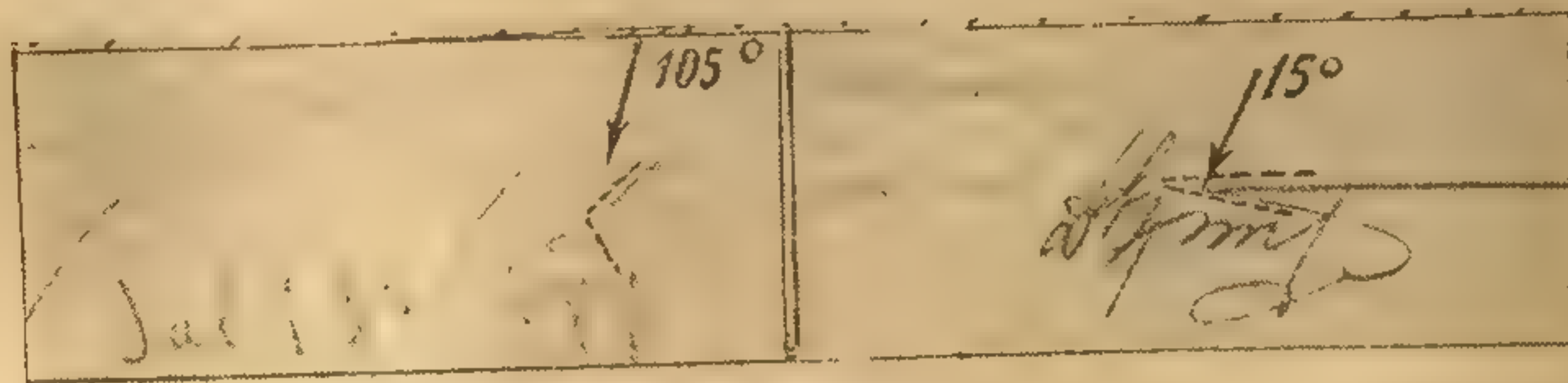


Рис. 40

Углы следует различать в соответствии с известными геометрическими понятиями о них: острые, прямые (либо приближающиеся к прямым) и тупые.

¹ Большинство признаков, содержащихся в «Примерной схеме криминалистической экспертизы почерка», характеризуется или упоминается в статьях Б. И. Шевченко и А. И. Манцвевой, см. «Теория и практика криминалистической экспертизы», сборник № 1, М., 1955.

2. Размещение угла, образованного элементами росчерка, относительно всей подписи в целом.

Примеры:

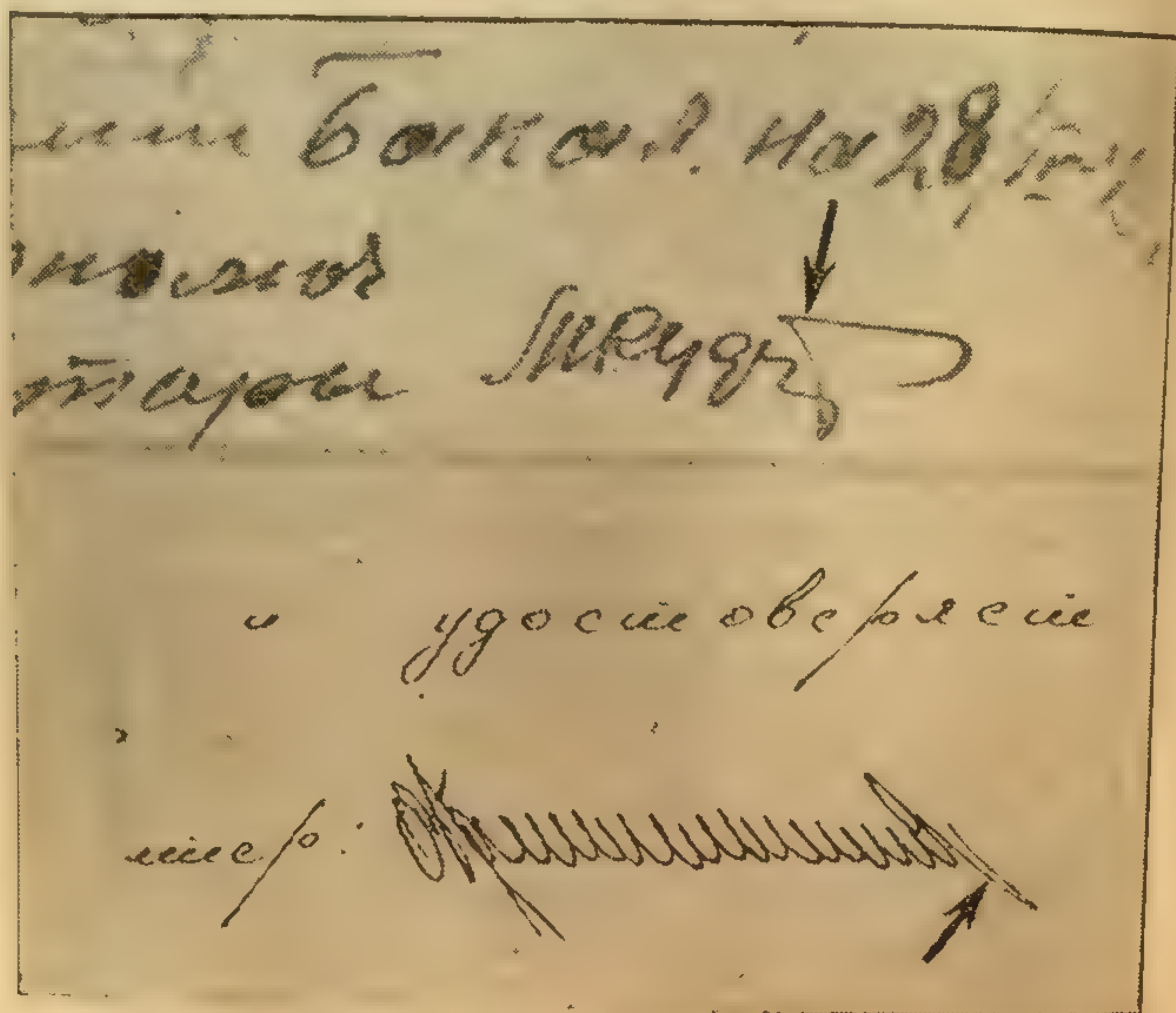


Рис. 41

3. Степень изогнутости дугообразных безбуквенных элементов подписи. Этот признак характеризует особенности выполнения дугообразных безбуквенных эле-



Рис. 42

ментов подписи в зависимости от того, к какому углу данная дуга приближается: к острому, прямому или тупому.

Чтобы можно было измерить этот угол, необходимо от оснований дуги мысленно провести касательные до их пересечения: по образованному ими углу проверяется степень изогнутости данной дуги.

Установить конкретного исполнителя исследуемой подписи можно на основе изучения идентификационной совокупности признаков, основное содержание которой составляют частные признаки подписи.

Всегда следует иметь в виду, что индивидуален только комплекс частных признаков, что отнюдь не отдельные признаки, которые могут повторяться в подписях разных лиц. Поэтому говорить об индивидуальности частного признака можно лишь условно, имея в виду, что индивидуальной может быть только совокупность их.

Идентификационное значение каждого из частных признаков в настоящее время в достаточной степени еще не выяснено и должно явиться предметом дальнейшей разработки. Роль каждого частного признака в процессе идентификации определяется экспертом в конкретных случаях на основе предшествующего экспертного опыта (личного и коллективного). К сожалению, огромный экспертный опыт в отношении выяснения идентификационного значения частных признаков подписи еще не обобщен. Для решения такой сложной проблемы необходим большой коллективный труд.

Кандидат юридических наук
Б. Р. КИРИЧИНСКИЙ
(Киевский НИИСЭ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДПИСЕЙ

При криминалистической экспертизе подписей нередко приходится применять самые разнообразные технические приемы и методы исследования. Часто при внешнем сходстве подписи, присланной на экспертизу, с образцами несомненной подписи лица, от имени которого она выполнена, возникает подозрение, что исследуемая подпись может быть поддельной. В подобных случаях исследованию с целью идентификации личности исполнителя должно предшествовать исследование подписи «на техническую подделку». Технической подделкой называется такой вид подделки, когда преступник прибегает к различным вспомогательным техническим приемам с тем, чтобы добиться максимального сходства с подлинной подписью. Примером может служить подделка путем копировки с несомненной подписи определенного лица. Выявить подобного рода подделку можно специально проведенным исследованием — технической экспертизой подписи.

Однако встречаются и такие случаи, когда для решения отдельных частных вопросов, чаще всего касающихся тех или иных деталей строения подписи, приходится прибегать к техническим приемам и способам. Правильное решение этих вопросов облегчает решение основной задачи — идентификации личности исполнителя данной подписи. Например, подпись, являющаяся объектом исследования, может быть замазана, затерта, залита чернилами, отдельные штрихи ее или вся она может так слабо выделяться на окружающем фоне документа, что в ней нельзя различить ряд деталей, важных для сравнительного исследования. Существенную помощь эксперту в таких случаях оказывают приемы, позволяющие сде-

лать исследуемую подпись более четкой и тем самым выявить ее характерные признаки. Для этой цели применяются судебно-фотографические методы — усиление контрастов, цветоделение и т. п.

К вспомогательным техническим исследованиям приходится прибегать при решении вопросов, имеющих значение для изучения идентификационных признаков, например, для установления места начала или окончания штриха, места перерыва движения. Такие вопросы решаются микроскопическим изучением отдельных элементов исследуемой подписи, результаты которого в случае необходимости фиксируются фотографическим путем. Наконец, при исследовании подписи у эксперта может возникнуть предположение, что она исполнена с подражанием несомненным подписям определенного лица. Большое значение при этом имеет выявление в исследуемой подписи признаков, указывающих на замедленный темп письма, исполнение подписи непривычными, неавтоматизированными, плохо координированными движениями. Обнаружение подобных признаков в совокупности с иными данными исследования и с учетом обстоятельств дела (в частности условий, в которых выполнялась подпись) позволяет установить, что исследуемая подпись подделана путем подражания. Поэтому указанные признаки иногда называются «признаками подражания», хотя само по себе наличие их еще не является доказательством подделки подписей подражанием, в отрыве от других данных исследования.

Все исследования подписей по своему назначению могут быть классифицированы следующим образом:

1. Исследование с целью установить факт технической подделки подписи.

2. Вспомогательные технические исследования, проводимые с целью:

- а) улучшения различаемости плохо читаемой подписи;
- б) разрешения вопросов, касающихся выполнения отдельных деталей подписи;

в) выявления так называемых признаков подражания. Применяя тот или иной метод, необходимо учитывать, что полноценная экспертиза подписи должна быть всесторонней и включать, наряду со сравнительным исследованием применение различных технических приемов и методов и наоборот. Полученные в результате исследования данные становятся убедительными только тогда, когда

ясен механизм образования наблюдаемых признаков, когда они подтверждаются результатами других исследований, проведенных различными методами, когда всесторонне проведенный анализ показывает, что полученные результаты не могут быть объяснены какими-либо случайными причинами.

В целях удобства изложения и во избежание излишних повторений материал в данном разделе излагается в таком порядке:

1) вспомогательные технические исследования при криминалистической экспертизе подписей;

2) способы технической подделки подписей и их распознавание;

3) методика технического исследования подписей.

I. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПОДПИСЕЙ

1. Улучшение различаемости плохо читаемой подписи. Применяемые для этой цели приемы и методы являются обычными приемами и методами судебной фотографии. Поэтому, не останавливаясь на изложении самих методов, уже описанных в криминалистической литературе, рассмотрим особенности применения их при исследовании подписей.

Типичными примерами случаев, когда изучение идентификационных признаков подписи затрудняется ее плохой различаемостью, являются следующие:

А. Штрихи подписи исполнены красящим веществом, мало отличающимся по своему цветовому оттенку или интенсивности окраски от бумаги документа. Например, подпись исполнена бледными чернилами на цветной бумаге или же твердым карандашом на бумаге серого цвета. Для улучшения читаемости таких подписей прибегают либо к методам цветоделения, если штрихи подписи отличаются от остальной поверхности документа по цветовому тону, либо к методам усиления контрастов, если штрихи подписи отличаются от бумаги документа по интенсивности, но не по цветовому тону. Какой метод следует применить в том или ином случае, будет зависеть от конкретных условий. Так, для выявления подписи, исполненной бледно-фиолетовыми чернилами на бумаге бурого или зеленого цвета следует в первую очередь ис-

пробовать методы цветоделения, а при исследовании подписи, исполненной карандашом на бумаге серого цвета, ввиду отсутствия различия в цветовом тоне целесообразно использовать методы усиления контрастов.

Для правильного выбора условий фотографирования при цветоделении пользуются одним из следующих приемов:

1. Изучение спектральной характеристики штрихов подписи и окружающей поверхности документа, проводимое при помощи соответствующих приборов — спектрографов, монохроматоров или фотометра «МФ» с набором фильтров.

2. Исследование подписи при помощи набора светофильтров¹.

3. Применение специальных осветителей, позволяющих освещать исследуемый объект различного спектрального состава².

Так, например, подпись была исполнена бледными зелеными чернилами на бумаге синего цвета — обложке от тетради. Для улучшения видимости ее сфотографировали через светофильтр СС-5 (рис. 1).

В тех случаях, когда штрихи подписи по цветовому тону не отличаются от бумаги документа или же когда примененные методы цветоделения не дают желаемого эффекта, следует воспользоваться методами усиления контрастов. Во многих случаях достаточным оказывается применение при фотографировании контрастно работающих фотоматериалов, как, например, репродукционных фотопластинок и особо контрастных фотобумаг № 6 и № 7.

Из методов усиления контрастов, дающих в подобных случаях наилучшие результаты, могут быть рекомендованы — контратипирование и протравное вирирование³.

¹ Для этих целей особенно удобен выпускаемый в настоящее время нашей промышленностью набор цветных стекол, включающий в себя 106 образцов окрашенного стекла, охватывающих обширную область спектра, начиная от ультрафиолетовых и кончая инфракрасными лучами.

² См., например, статью Б. Р. Киричинского и Ю. В. Игнатович «О методах изменения цветового контраста при визуальных исследованиях», «Криминалистика и научно-судебная экспертиза», сборник № 3, Киев, 1949.

³ См. Е. Ю. Брайчевская, К вопросу об изменении контрастов в судебной фотографии, «Криминалистика и научно-судебная экспертиза», М., 1950.

На рис. 2 приведены фотоснимки слабо видимой карандашной подписи на серой бумаге до и после усиления контрастов.

Однако усиление контрастов не всегда приводит к улучшению различаемости деталей исследуемой подписи. В некоторых случаях результат может быть обратным. Действительно штрихи подписи могут плохо различаться или потому, что они образуют малый контраст с бумагой документа, или потому, что те контрасты, которые они

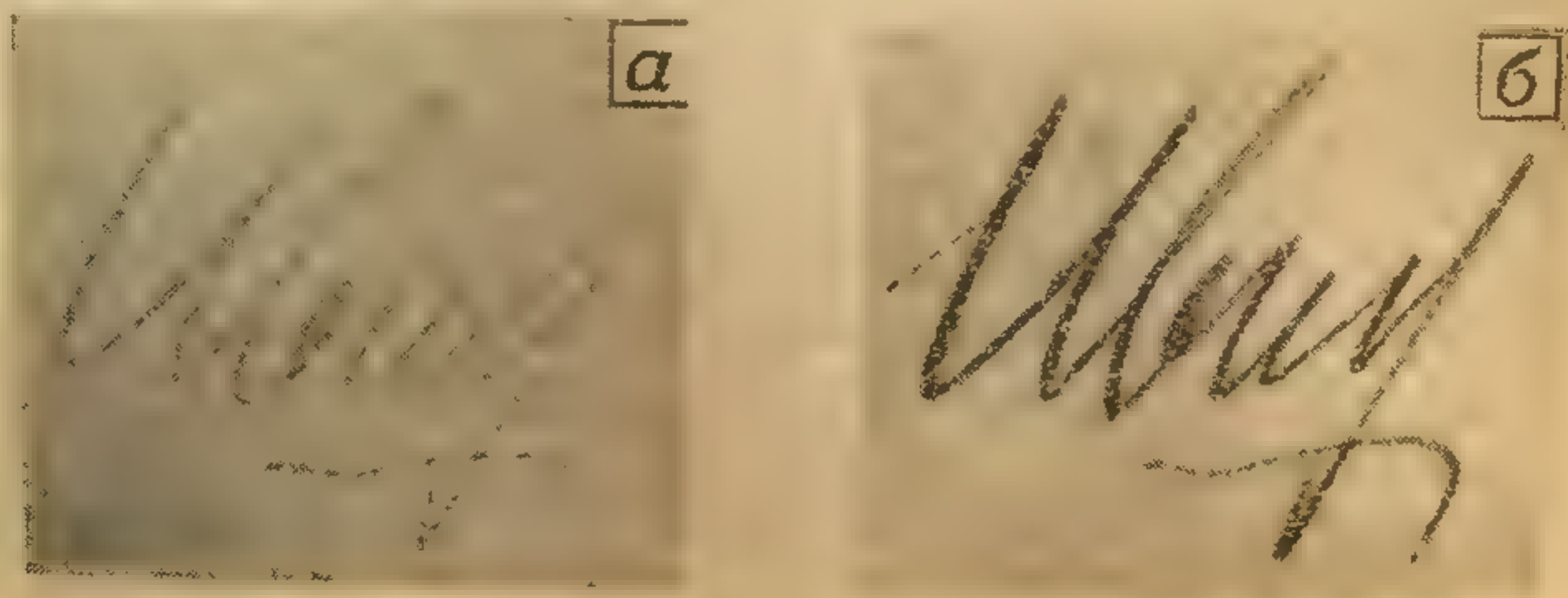


Рис. 1. *а* — Подпись, исполненная бледно-зелеными чернилами на бумаге синего цвета (обычный снимок);
б — та же подпись, снятая с синим фильтром

образуют, являются малозаметными и теряются на фоне иных контрастов, например, образованных загрязнениями бумаги документа, тенями от взъерошенных волокон и складок поверхностного слоя бумаги. В первом случае можно говорить о невидности штрихов, во втором — о их незаметности. Порог различаемости человеческого глаза во втором случае лежит значительно выше, чем в первом¹. Если, в случае невидности штриха для того, чтобы он был воспринят глазом, достаточно отличия в количестве отраженных лучей на 2 процента от окружающего фона, то во втором случае, такое различие должно составлять около 20 процентов.

При невидности штрихов хорошие результаты может дать простое усиление контрастов. В случае же незаметности штрихов, вызванной наличием мешающих контрастов, усиление может привести к противоположному ре-

¹ См. «Оптика в военном деле», Сборник статей под ред. С. П. Вавилова и М. В. Савостьяновой, М.—Л., 1945, т. I, стр. 286.

зультату — различаемость штрихов подписи ухудшится. Произойдет это потому, что в результате усиления мешающие контрасты возрастут в большей степени, чем контрасты, образованные штрихами подписи, что и приведет к ухудшению различаемости подписи.

И только тогда, когда усиление нужных полезных контрастов будет сопровождаться уменьшением контрастов вредных, мешающих, может быть достигнут желаемый результат.

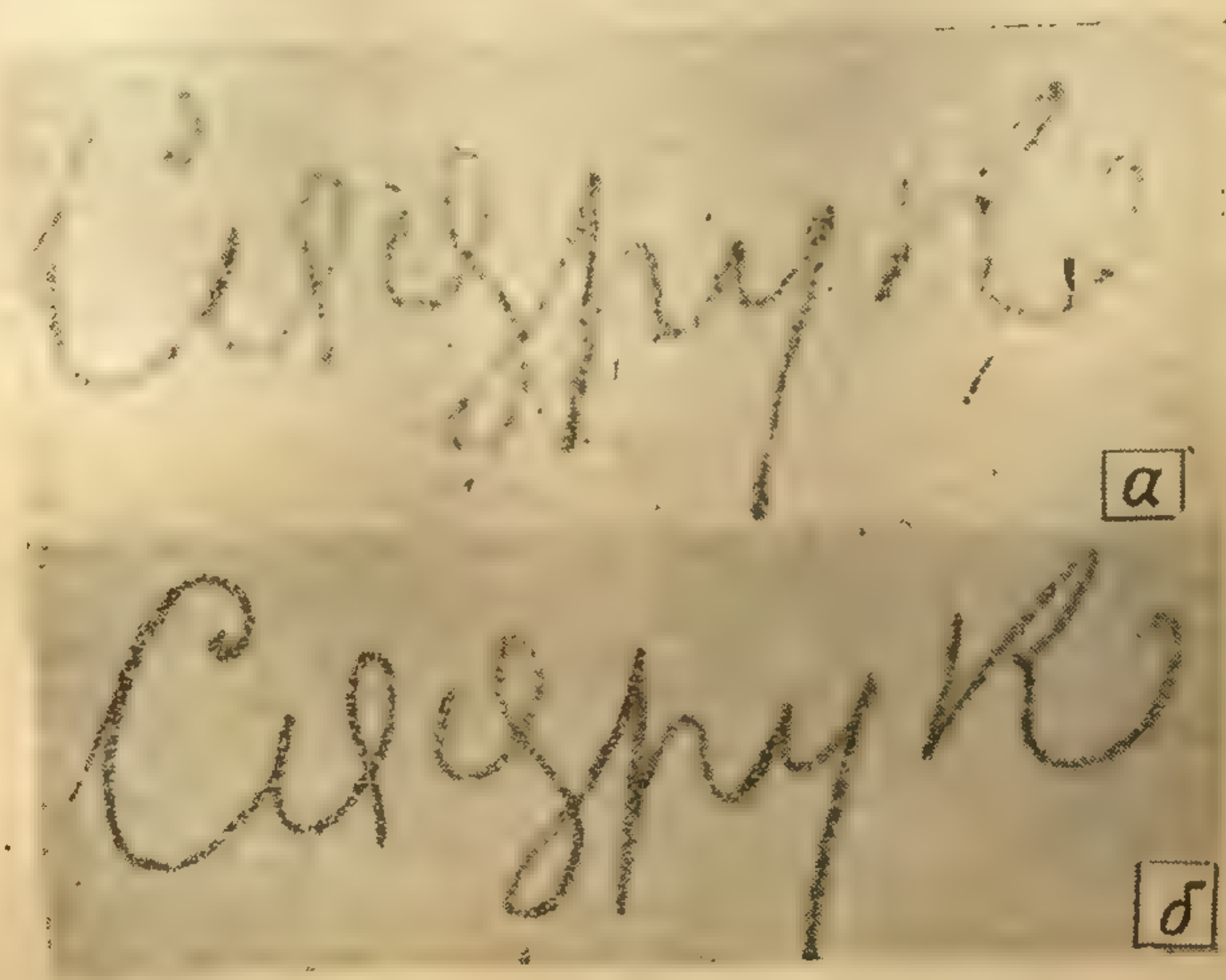


Рис. 2. *а* — Слабо видимая карандашная подпись на серой бумаге. Обычный фотоснимок;
б — та же подпись после усиления контрастов

Б. Штрихи подписи плохо различаются вследствие мешающего действия теневых контрастов, вызванных повреждениями или особенностями поверхностного слоя бумаги. В случае шероховатой поверхности документа или же поверхности, поврежденной вытиранием, мы сталкиваемся с явлением, о котором уже говорилось, — теневыми контрастами, образованными рельефом поверхностного слоя бумаги. Они мешают различаемости контрастов, образованных штрихами подписи с бумагой документа.

Для устранения мешающих теневых контрастов следует применить в данном случае бестеневое освещение, то есть такое, которое, будучи равномерным со всех сторон, не дает теней на поверхности бумаги¹. Полученный в условиях бестеневого освещения снимок подписи можно подвергнуть усилению контрастов без риска получить эффект, прямо противоположный желаемому.

В качестве примера приведем подпись, исполненную карандашом на старом документе, поверхность которого повреждена в результате естественного износа в плохих условиях хранения (рис. 3а). Усиление контрастов путем контратипирования не улучшило различаемости штрихов подписи, так как усилились мешающие контрасты (рис. 3б). Хороший результат получили только тогда, когда подвергли усилению снимок (негатив), полученный в условиях бестеневого освещения (рис. 3в).

В. Штрихи подписи залиты или замазаны каким-либо красящим веществом.

На этом случае не следует подробно останавливаться, так как он достаточно полно освещен в криминалистической литературе².

Основным методом, применяемым в данном случае, является цветоделение. Для выбора условий фотографирования удобнее всего воспользоваться набором светофильтров или спектральным осветителем. Спектральная чувствительность примененных фотоматериалов должна соответствовать области пропускания взятого светофильтра. Если подпись исполнена карандашом, содержащим графит, тушью, спецчернилами, а залита анилиновыми чернилами, то хорошие результаты могут быть получены при фотографировании в инфракрасных лучах. Для различия оттенков фиолетовых чернил могут быть использованы светофильтры ПС (пурпурные). Если подпись, исполненная чернилами, залита такими же чернилами, то ее в пер-

¹ Из способов бестеневого освещения наилучшим является помещение фотографируемого объекта внутрь цилиндра, изготовленного из рассеивающего свет материала.

² См. С. В. Потапов, Судебная фотография, издательство Академии наук СССР, М., 1948; Е. Ф. Розвадовский, Восстановление залитых и замазанных текстов, «Проблемы криминалистики и судебной экспертизы», Харьков, 1948.

вую очередь следует фотографировать в отраженном или проходящем свете со светофильтром, цвет которого соответствовал бы цвету красителя пятна. Если подпись не-

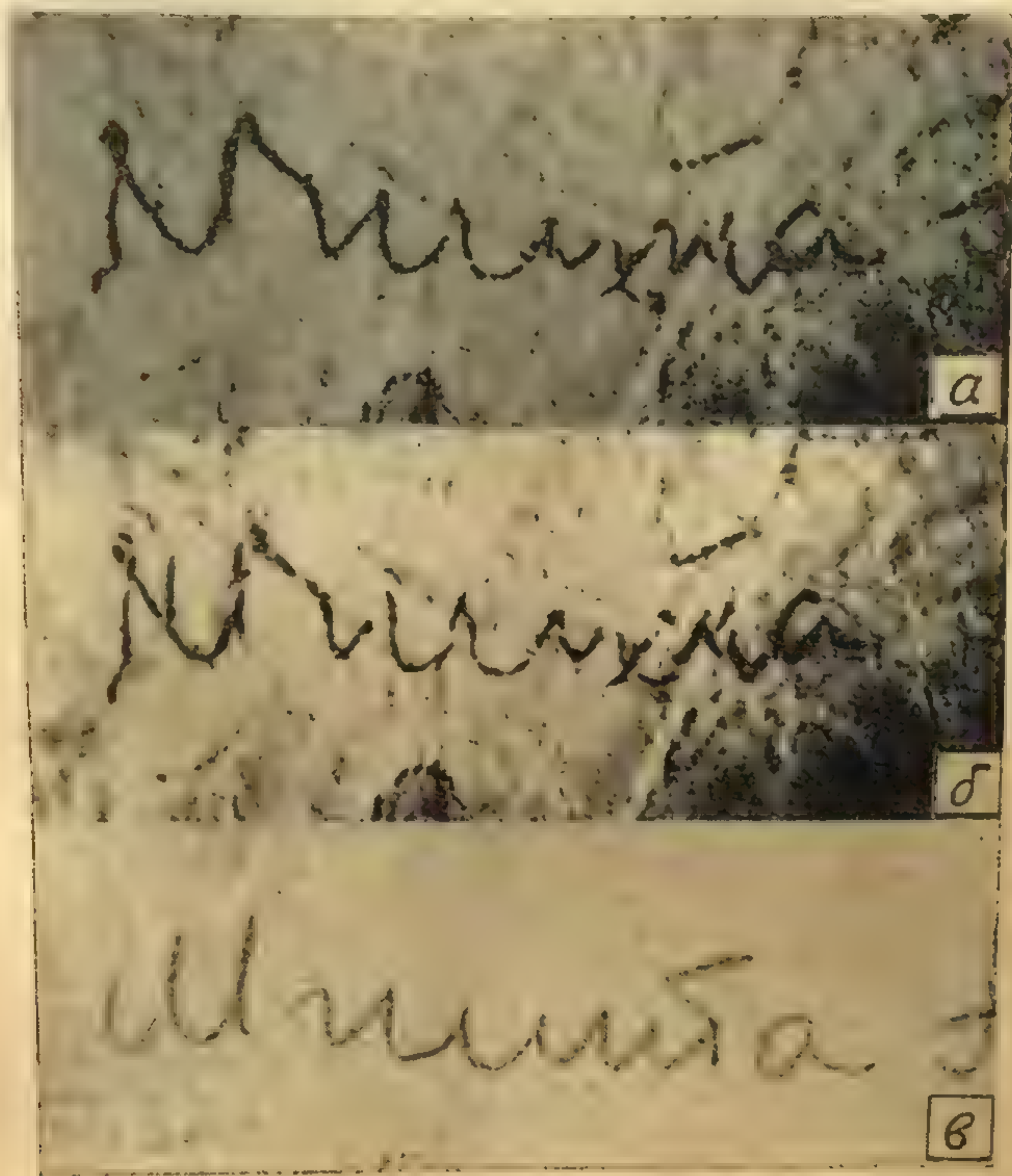


Рис. 3. Подпись, выполненная карандашом на старом измятом документе:

а — обычный фотоснимок;

б — фотоснимок после усиления контрастов;

в — фотоснимок, снятый в условиях бестеневого освещения, после усиления контрастов

полнена, а затем залита синими или фиолетовыми чернилами, то нередко хорошие результаты могут быть получены при фотографировании картины инфракрасной

люминесценции¹. В случае, если эти методы окажутся неудачными, то для фиолетовых чернил можно применять рекомендованный М. В. Салтевским способ, основанный на применении флуоресцирующих индикаторов². Однако применять этот способ нужно очень осторожно, так как он связан с повреждением документа, а иногда даже дает и неудовлетворительные результаты, например, если подпись исполнена на бумаге низкого качества, в состав которой входит древесная масса. Поэтому его следует применять только в тех случаях, когда все остальные способы (применение понижающих цветовой контраст светофильтров, фотографирование на несенсибилизированных пластинках, фотографирование в проходящем свете с последующим усилением контрастов, фотографирование инфракрасной люминесценции и др.) оказались безрезультатными.

Если изучению подписи мешают пересекающие ее штрихи другой подписи или текста, то можно применять методы цветоделения и фотографического выключения³. Они трудоемки, однако позволяют получить удовлетворительные результаты, когда при помощи одного цветоделения нельзя полностью устранить мешающие штрихи. В качестве примера применения метода фотографического выключения (маскирования) приведем такой случай.

Для исследования была представлена справка, на основании которой работник одного из учреждений Авербух получил крупную сумму денег. На справке имелись подписи от имени руководителя учреждения Третьяка и бухгалтера, за которого расписался Авербух. Допрошенный Третьяк показал, что справки он не подписывал и подпись от его имени подделана.

На разрешение экспертизы был поставлен вопрос, является ли подлинной подпись от имени Третьяка на

¹ См. Н. Г. Богатырев и Б. Р. Киричинский, Инфракрасная люминесценция и применение ее при исследовании документов. «Теория и практика криминалистической экспертизы», сборник № 2, М., 1956.

² См. М. В. Салтевский, О некоторых вопросах использования люминесцирующих составов для прочтения залитых текстов, сборник «Криминалистика и судебная экспертиза», вып. III, Харьков, 1950.

³ См. Е. Ю. Брайчевская, К вопросу об изменении контрастов в судебной фотографии, «Криминалистика и научно-судебная экспертиза», М., 1950, стр. 63.

Рис. 1
Ав-1
3
4
были нанесены
невозможно было
той и другой под

справке. Решение этого вопроса было осложнено тем, что обе подписи — и руководителя учреждения, и бухгалтера

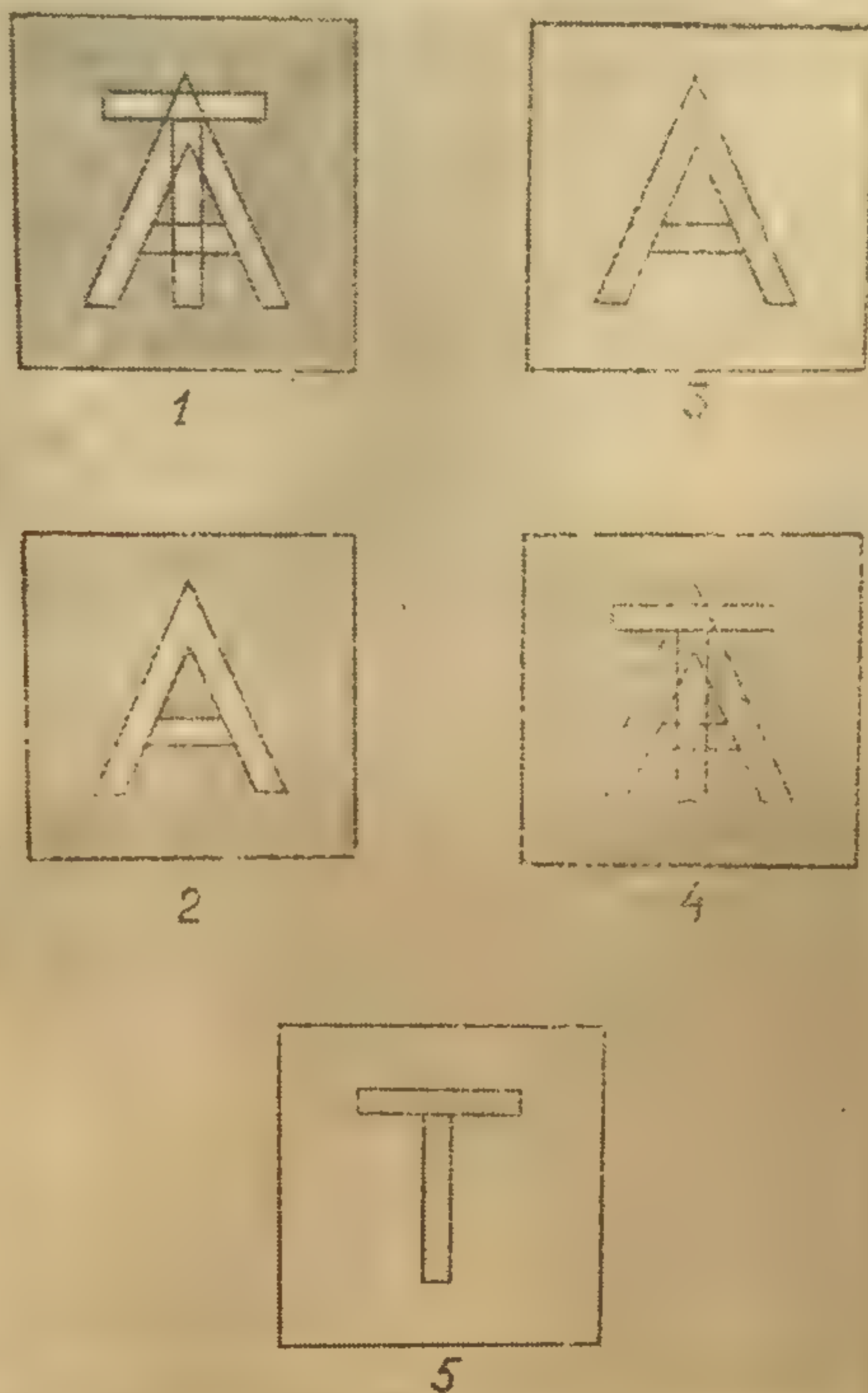


Рис. 4. Схема выключения мешающей подписи Авсрбуха (А), накладывающейся на исследуемую подпись от имени Третьяка (Т):

- 1 — первый негатив;
- 2 — второй негатив;
- 3 — позитив, отпечатанный со второго негатива;
- 4 — первый негатив с наложенным на него позитивом;
- 5 — конечный отпечаток

были нанесены одна на другую таким образом, что почти невозможно было установить, какие штрихи относятся к той и другой подписям (рис. 5 а).

Попытка применить метод цветоделения оказалась неудачной: подпись Третьяка была исполнена бледно-фиолетовыми чернилами, в то время как покрывающая ее подпись Авербуха — темно-синими. Подобрать фильтр, который убрал бы штрихи подписи Авербуха и оставил

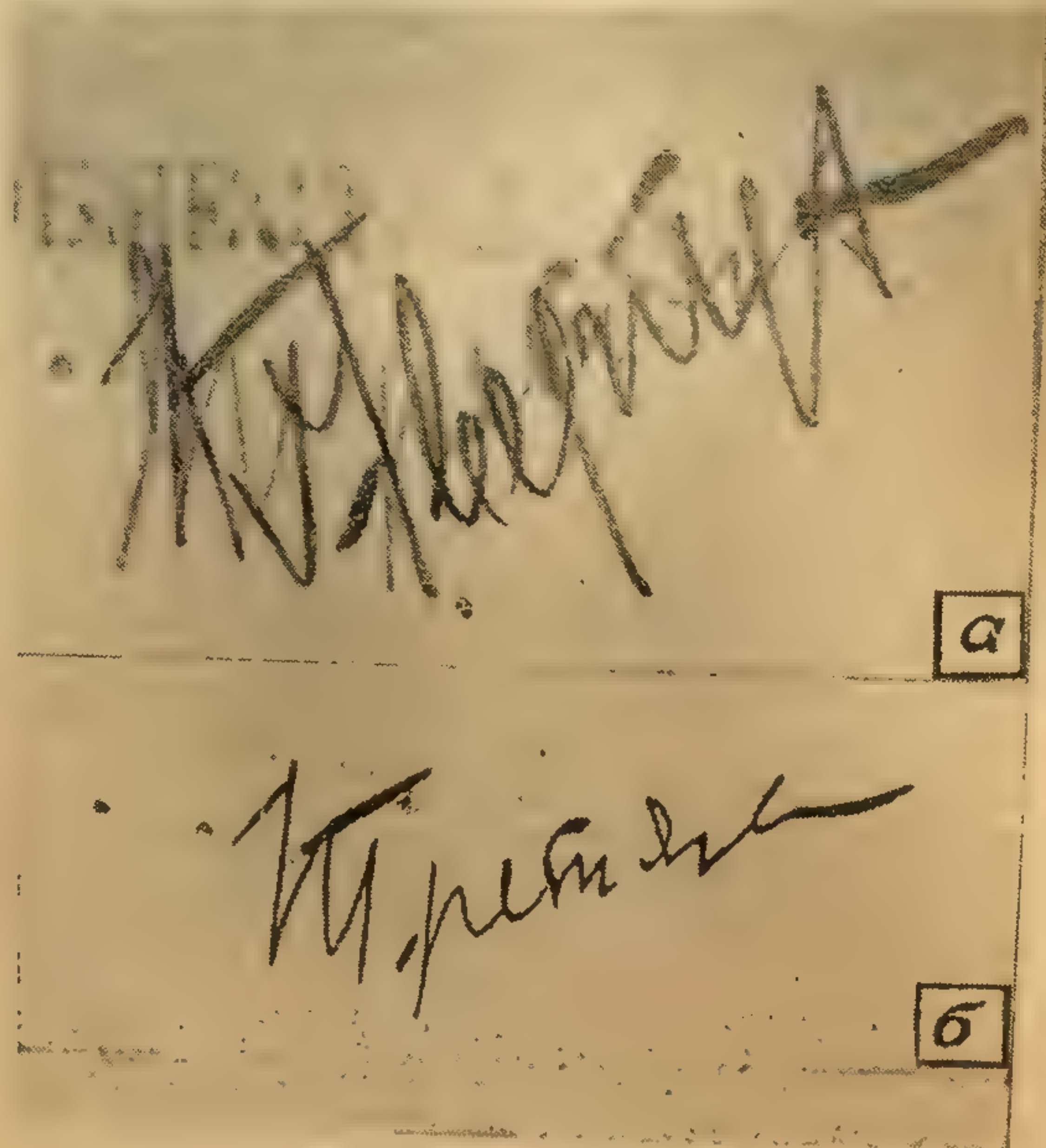


Рис. 5. а — общий вид подписей от имени Третьяка и Авербуха;
б — подпись от имени Третьяка после выключения подписи Авербуха

штрихи подписи Третьяка, не удалось. Поэтому в данном случае был применен метод фотографического выключения, схема которого приведена на рис. 4. Для этого изготовили два фотоснимка исследуемых подписей с одинаковой установкой — один на пластине «изоорто» с желтым, а другой на пластинке — «панхром» с красным светофильтрами. На первом снимке отчетливо видны обе подписи, а на втором — только подпись Авербуха, исполненная синими чернилами, так как фиолетовые чернила

прозрачны для лучей крайней красной части спектра. Затем со второго негатива был получен на диапозитивной пластинке позитивный отпечаток подписи Авербуха и совмещен с первым негативом. При этом, вследствие наложения друг на друга позитивного и негативного изображений подписи Авербуха штрихи этой подписи оказались выключенными и на позитивном отпечатке, полученном с совмещенного негатива, видна только одна подпись Третьяка (рис. 56). Пользуясь полученным отпечатком, удалось установить, что подпись от имени Третьяка исполнена не Третьяком, а Авербухом. В подобных случаях совершенно недопустимо применение негативной или позитивной ретуши.

Если подпись залита кровью, то методы, применяемые для ее выявления, будут зависеть от того, чем эта подпись исполнена. Подпись, нанесенную карандашом (графитным) или иным красителем, непрозрачным для инфракрасных лучей, лучше всего фотографировать в инфракрасных лучах. Если подпись исполнена анилиновыми, например фиолетовыми чернилами, прозрачными для инфракрасных лучей, то сначала следует удалить избыток крови при помощи многократной копировки на увлажненную фильтровальную бумагу. Для этого на место документа, где расположена исследуемая подпись, накладываются несколько листов смоченной и отжатой фильтровальной бумаги; все это размещается между двумя листками парафинированной бумаги и кладется на 10—20 минут под пресс. Этот процесс повторяют до тех пор, пока не будет снят с исследуемого документа избыток крови, после чего фотографируют подпись с оранжевым светофильтром типа ОС-12.

Аналогичный метод применяется и в тех случаях, когда исследуемая подпись замазана клеем.

Г. Штрихи подписи выцвели (обесцветились) в результате действия света или химических реактивов.

С такими подписями чаще всего приходится встречаться при исследовании старых, ветхих документов или документов, текст которых подвергался вытравливанию, полностью или частично коснувшись также и подписи.

Рассмотрим три наиболее типичных примера: 1) чернильные штрихи подписи обесцветились в результате длительного действия света; 2) чернильные штрихи подписи обесцветились вследствие действия силикатного

конторского клея, которым был подклеен документ, и 3) обесцвечивание штрихов вызвано действием химических реактивов.

1. В случаях, когда штрихи подписи обесцветились или, как иногда говорят, «угасли» в результате пребывания на свету (если только штрихи подписи совершенно не обесцветились), применяется цветоделение, соединенное с последующим усилением контрастов. Для того чтобы устранить теневые контрасты, фотографировать подписи нужно в условиях бестеневого освещения.

Для угасших подписей, исполненных широко распространенными фиолетовыми или синими чернилами, содержащими краситель основной-фиолетовый или метиленовый-синий, как это было установлено изучением спектральных кривых отражения, наилучшие результаты дает фотографирование в области длин волн 590—580 миллимикрон. Это можно осуществить, используя для освещения объекта желтую линию натрия или же близкую к ней по длине волны линию ртутного спектра¹.

Первое можно реализовать, освещая документ специальной натриевой лампой или, в крайнем случае, газовой горелкой, в пламя которой введены соли натрия (например хлористый натрий); второе — применив для освещения ртутно-кварцевую лампу высокого давления, фильтр КС-19, установленный перед объективом фотоаппарата, и пластинки «изохром».

Для восстановления подписей, исполненных фиолетовыми, синими, красными и другими анилиновыми чернилами и обесцветившихся под действием света, применяется метод, основанный на использовании инфракрасной люминесценции². Сущность его заключается в том, что невидимые глазом остатки текстов, написанных анилиновыми чернилами, люминесцируют в инфракрасной части спектра. Эта люминесценция может быть выявлена фотографическим путем.

Фотографируемый участок документа освещается светом лампы накаливания 300 ватт. 110 в, прошедшим кон-

¹ Для желтой линии натрия длина волны $\lambda = 589$ м. μ .

Для желтой линии ртутного спектра длина волны $\lambda = 577$ м. μ .

² См. М. Г. Богатырев и Б. Р. Киричинский, Инфракрасная люминесценция и применение ее при криминалистическом исследовании документов, «Теория и практика криминалистической экспертизы», сборник № 2, М., 1956.

денсор и кювету с раствором медного купороса, поглощающим излучение с длинами волн, большими 680 мμ. Перед фотоаппаратом установлен светофильтр — КС-19, не пропускающий к светочувствительному материалу (инфра — 760) излучений с длинами волн короче 700 мμ.

На рис. 6 приведены фотоснимок выцветшей подписи, произведенный обычным способом и фотоснимок картины инфракрасной люминесценции.

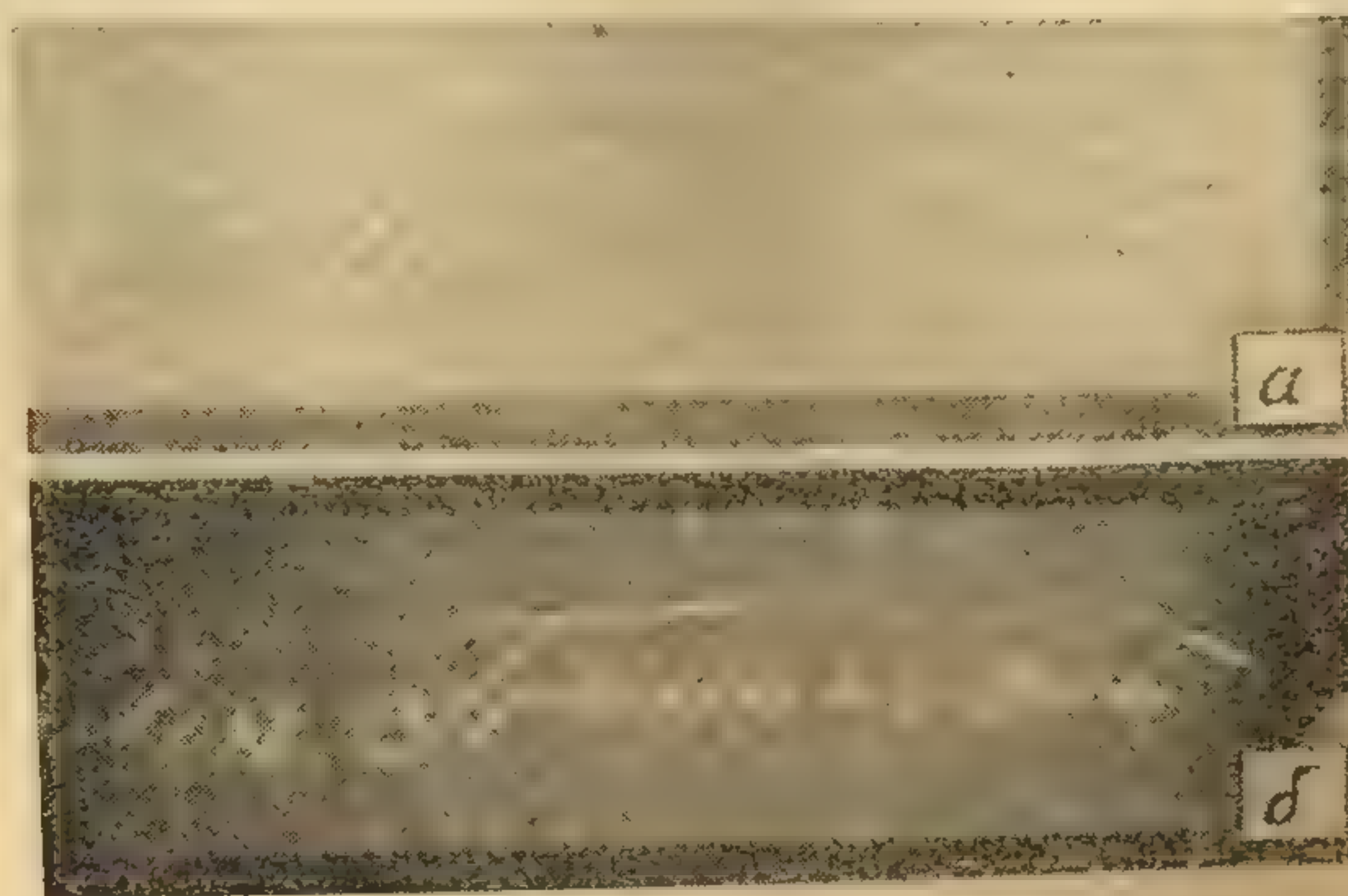


Рис. 6. Подпись, обесцвеченная под действием света:

а — обычный снимок;

б — снимок инфракрасной люминесценции

2. Нередко причиной обесцвечивания штрихов подписи на старых документах является подклейка их широко распространенным в настоящее время конторским или силикатным клеем. Под влиянием влаги воздуха наступает гидролиз силиката натрия, из которого состоит этот клей, с образованием едкого натра.

Действие последнего в течение длительного промежутка времени и приводит к обесцвечиванию чернильных штрихов. В подобных случаях для выявления обесцветившихся штрихов обычно применяется фотографирование в ультрафиолетовых лучах с помощью обычного объектива и фильтров типа УФС-3 и УФС-4, при освещении объекта ртутно-кварцевой лампой. Часто хорошие

результаты дает окуривание подписи парами соляной кислоты.

3. Методы, применяемые для восстановления штрихов подписей, пострадавших от действия химических реактивов, могут быть самыми разнообразными и зависят как от химического состава самих чернил, так и веществ, примененных для вытравливания¹. Наиболее эффективным в большинстве случаев оказываются фотографирование в ультрафиолетовых лучах, люминесцентный анализ, цветоделение, усиление контрастов и применение люминесцирующих индикаторов.

2. Применение технических приемов для решения вопросов, касающихся отдельных деталей строения подписи. При криминалистическом исследовании подписи наряду с улучшением различаемости ее нередко приходится решать и частные вопросы, касающиеся отдельных деталей выполнения подписи, например направления движения при исполнении тех или иных штрихов, установления места начала и окончания движения в них. Решение подобных вопросов имеет существенное значение для установления и правильной оценки совпадающих или различающихся признаков подписи.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся из них:

- а) установление направления движения в штрихах;
- б) установление места начала и окончания движения;
- в) изучение характера и расположения нажимов в штрихах;
- г) установление характера отрыва пишущего прибора от бумаги.

А. Установление направления движения в штрихах. Направление движения при выполнении тех или иных штрихов приходится устанавливать как при анализе идентификационных признаков, так и при изучении транскрипции подписи. В то же время этот вопрос не всегда может быть решен непосредственным рассматриванием подписи невооруженным глазом или же при помощи лупы. В ряде случаев требуется более глубокое изучение структуры штрихов в микроскоп, даю-

¹ См. С. Барденштейн, Физико-химические способы восстановления вытравленных текстов. Рукопись, хранящаяся в библиотеке ЦКЛ.

щий увеличение в 50—100 раз¹. При этом направление движения пишущего прибора при исполнении штрихов можно установить по следующим признакам:

В чернильных штрихах, проведенных перьевой ручкой:

1. Отклонение волокон бумаги в направлении движения пера, особенно заметное в следах бородок пера. Удобнее всего наблюдать в бинокулярный микроскоп в косонаправленном свете.

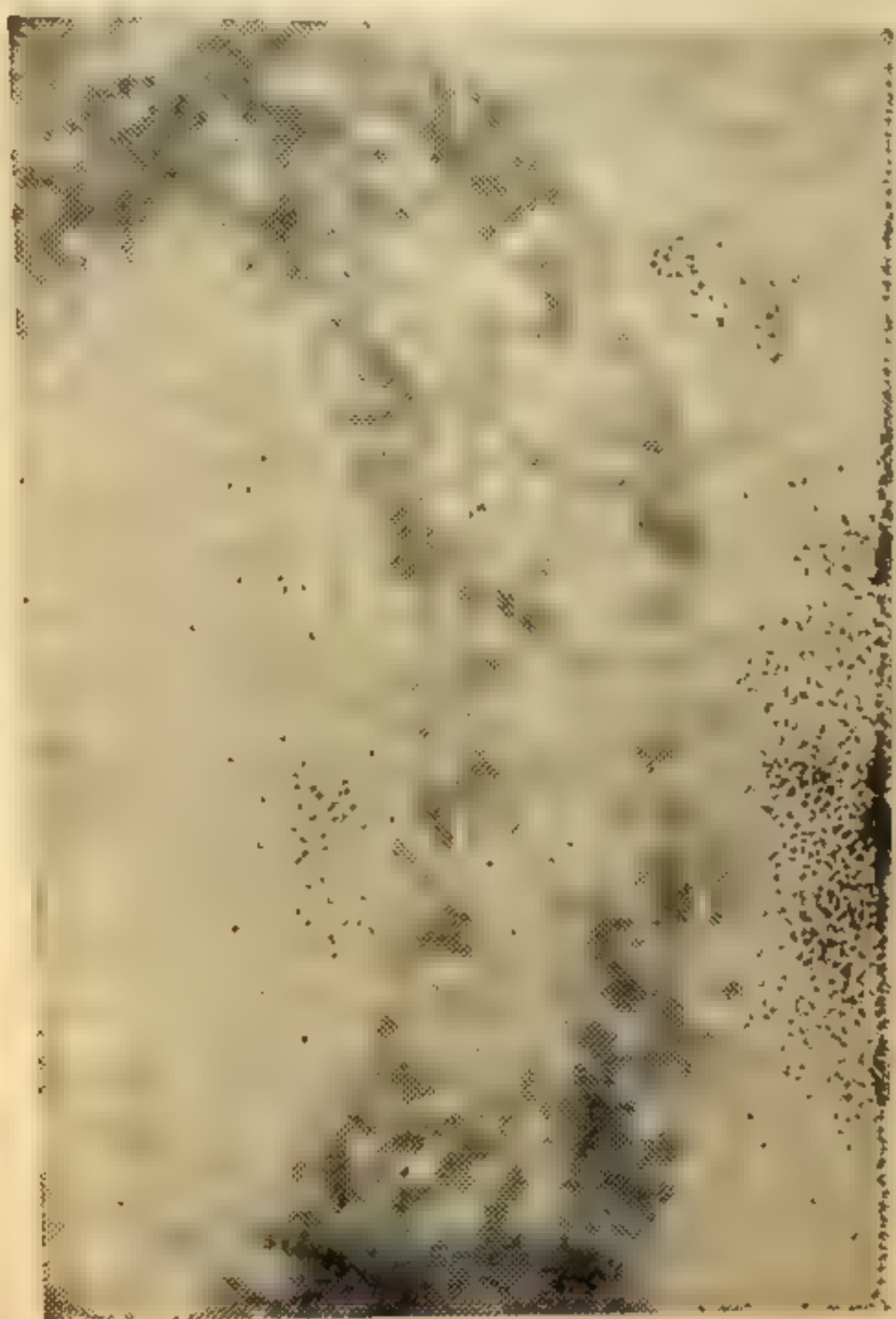


Рис. 7. Нажим пера в штрихе, исполненном приводящим движением (увеличение $50\times$)

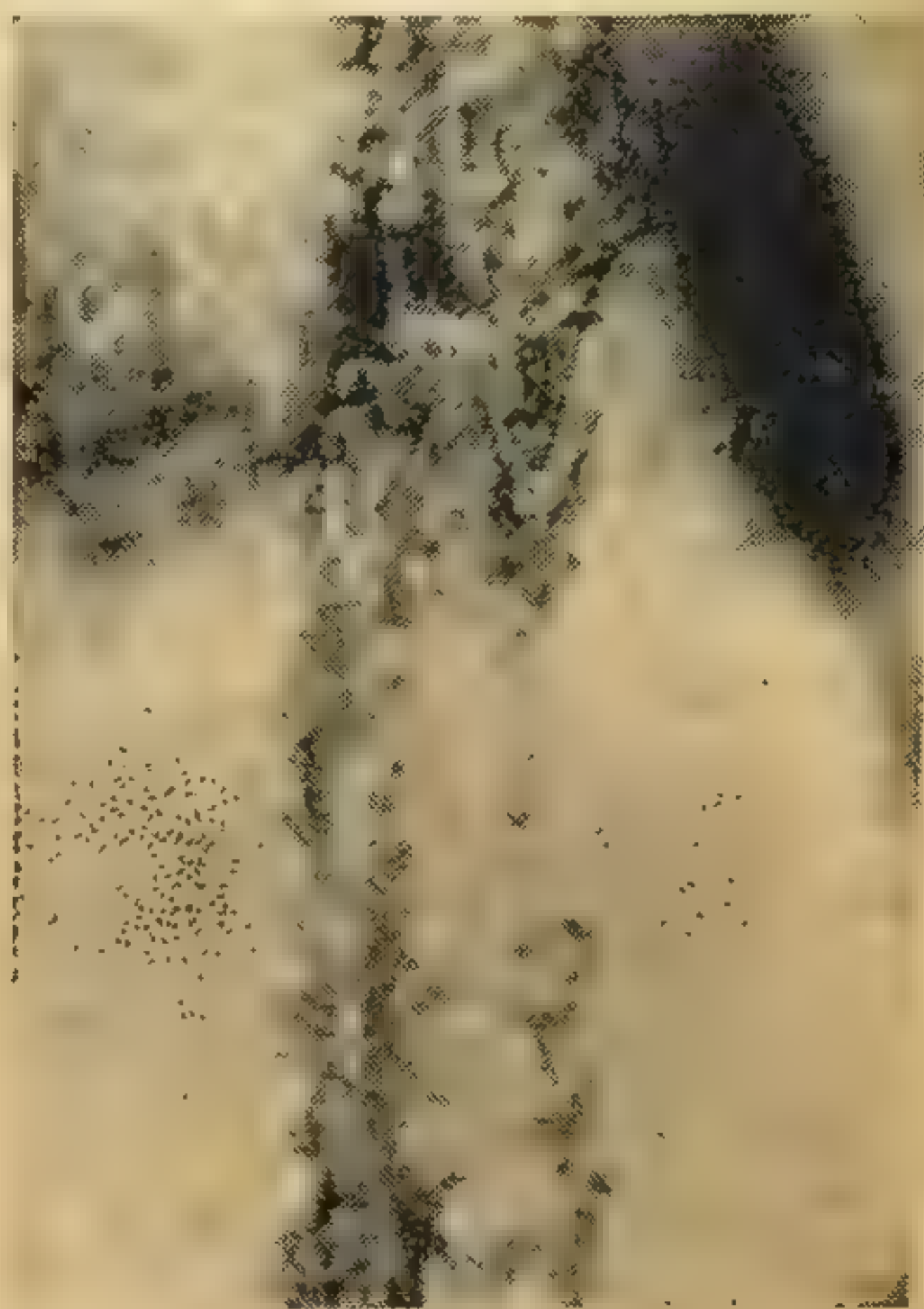


Рис. 8. Более глубокий след, оставляемый левой бородкой пера (увеличение $30\times$)

2. Наличие нажимов, определяемое по расхождению бородок пера. Нажимы наблюдаются, как правило, только в штрихах, исполненных приводящими движениями (рис. 7).

¹ При микроскопическом исследовании штрихов рекомендуется применять объективы с небольшой апертурой (не более 0,3), обладающие достаточной глубиной резкости. Объективы с большими апертурами вследствие малой глубины резкости не позволяют получить удовлетворительного изображения штриха (в глубину). Хорошие результаты дает применение телескопических луп, увеличивающих в $20\times$ и $40\times$, и стереоскопических микроскопов МБС-1 и МБС-2.

3. Более глубокий след, оставляемый левой бородкой пера. Этот признак обусловлен манерой держать перо и поэтому наблюдается не у всех. Для того, чтобы им можно было воспользоваться, его необходимо предварительно проверить в штрихах, направление которых заведомо известно. Для обнаружения следа рекомендуется применять косонаправленный свет, а также фильтры, ослабляющие интенсивность окраски штриха (то есть фильтры такого же цвета, как и исследуемый штрих).

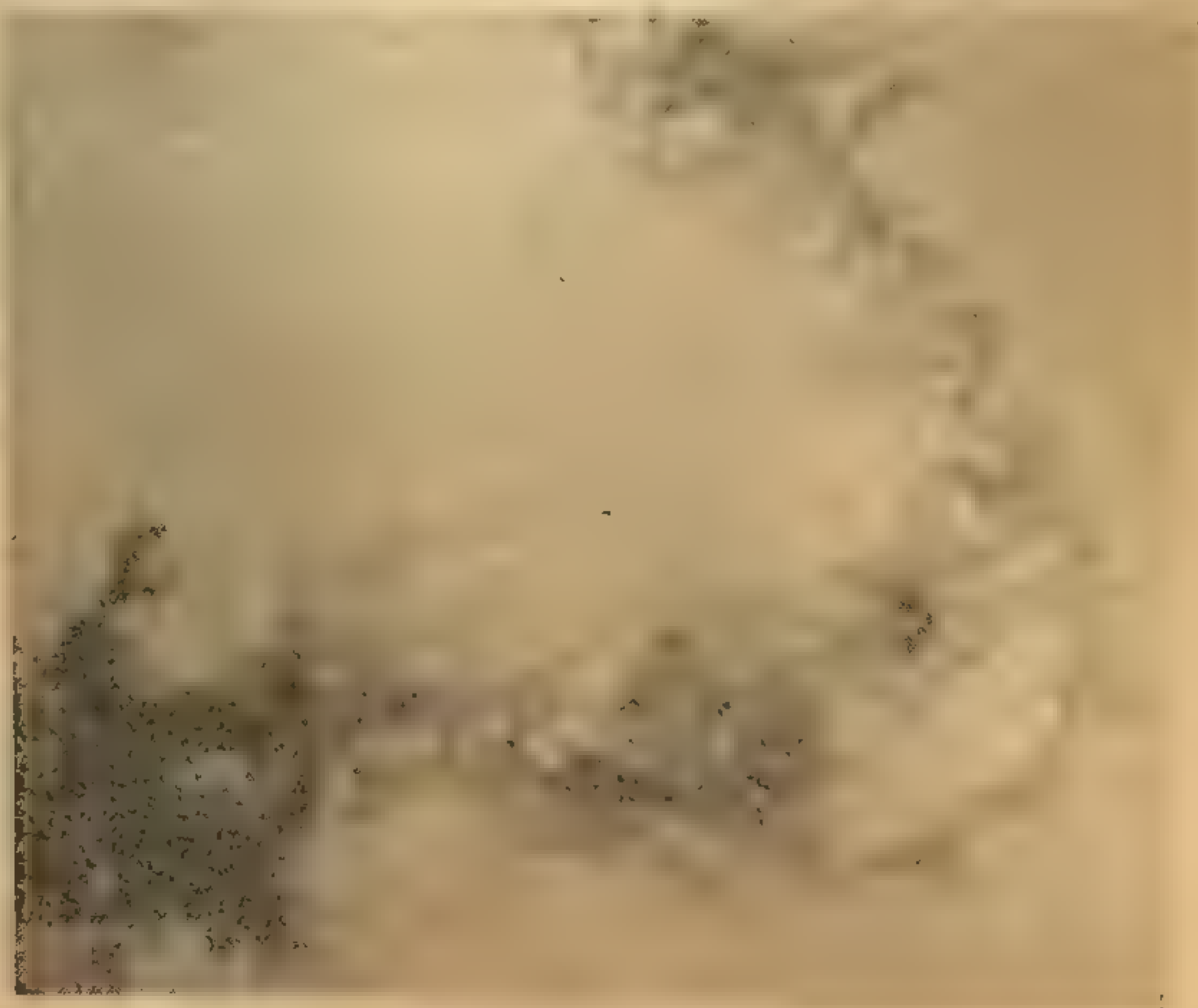


Рис. 9. Зацепы иглы за волокна бумаги в штрихе, проведенном игольчатой авторучкой (увеличение 30×)

Наблюдаемая картина представлена на рис. 8.

Значительно труднее решить указанный вопрос, если штрихи проведены шариковой или игольчатой ручкой. В этих случаях руководствуются:

1. Установленным местом начала движения.
2. Характером отложения пасты в случае исполнения подписи шариковой ручкой. При чем для получения надежных результатов их необходимо сравнить со штрихами, направление которых заведомо известно.

3. Наличием следа иглы в штрихах, проведенных игольчатой ручкой. Ровный след иглы наблюдается в

штрихах, выполненных приводящими движениями. Зацепы иглы за волокна бумаги указывают на отводящий характер движения (рис. 9).

В случае карандашных штрихов основным признаком является характер отложения пишущей массы по отношению к волокнам бумаги. При этом обращается внимание на волокна, расположенные перпендикулярно или приблизительно перпендикулярно направлению штриха. Пишущая масса карандаша откладывается преимущественно с той стороны волокна, откуда направлено движение

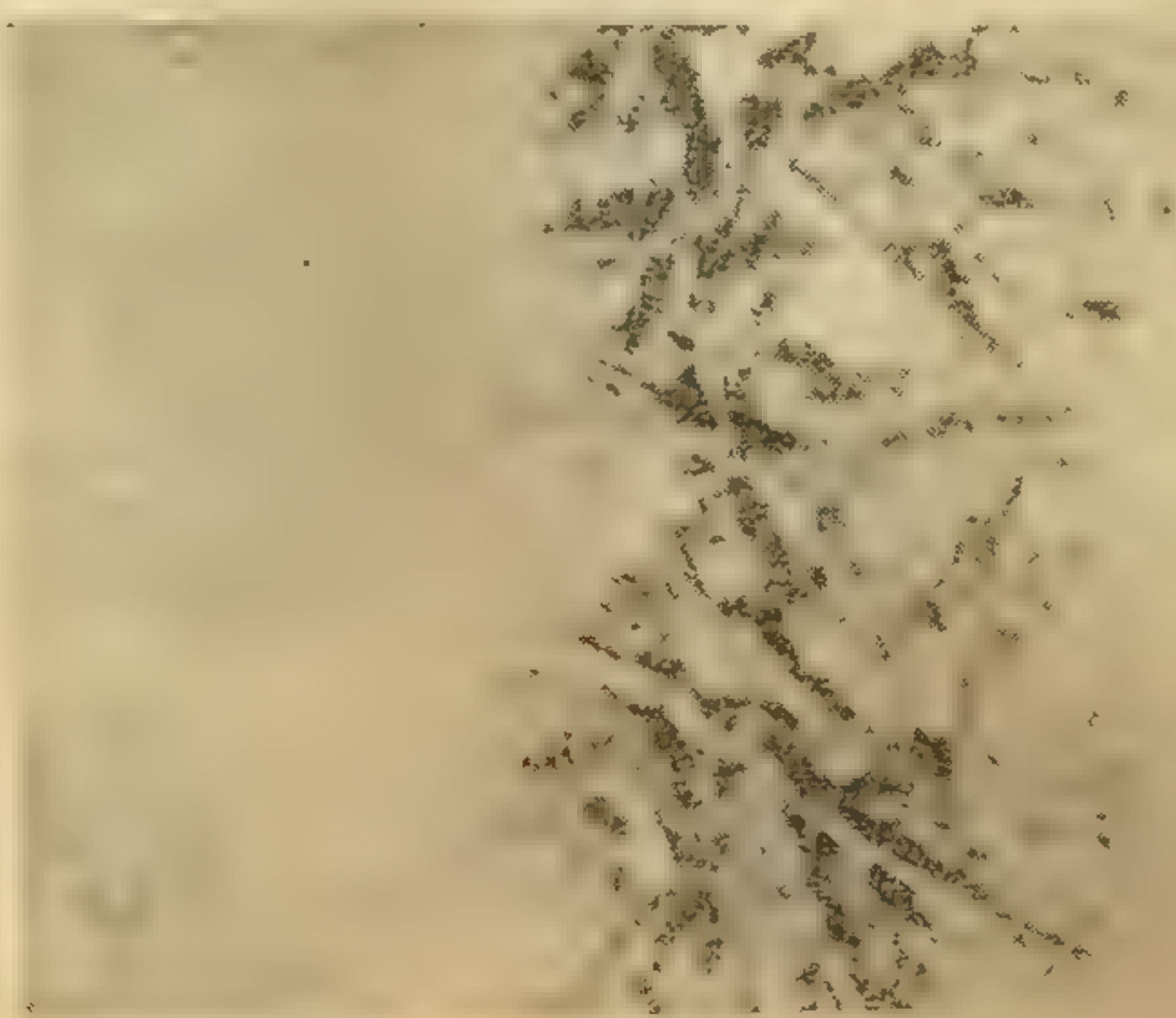


Рис 10. Характер отложения пишущей массы в карандашном штрихе (увеличение $50\times$)

(рис. 10). Если штрих проведен графитным карандашом на темной бумаге, то полезно применять opak-иллюминатор. В отдельных случаях может помочь изучение распределения нажимов, так как нажимные штрихи обычно выполняются приводящими движениями.

Б. Установление места начала и окончания движения. Этот вопрос необходимо решать при анализе идентификационных признаков, изучении связности и в некоторых случаях при установлении направления движения в штрихах. Особые затруднения возникают в случаях, когда два штриха накладываются друг на друга и требуется установить как самый факт перерыва движения, так и место начала штриха. Для этого исследуемое место штриха увеличивается порядка $20\times$ — $100\times$.

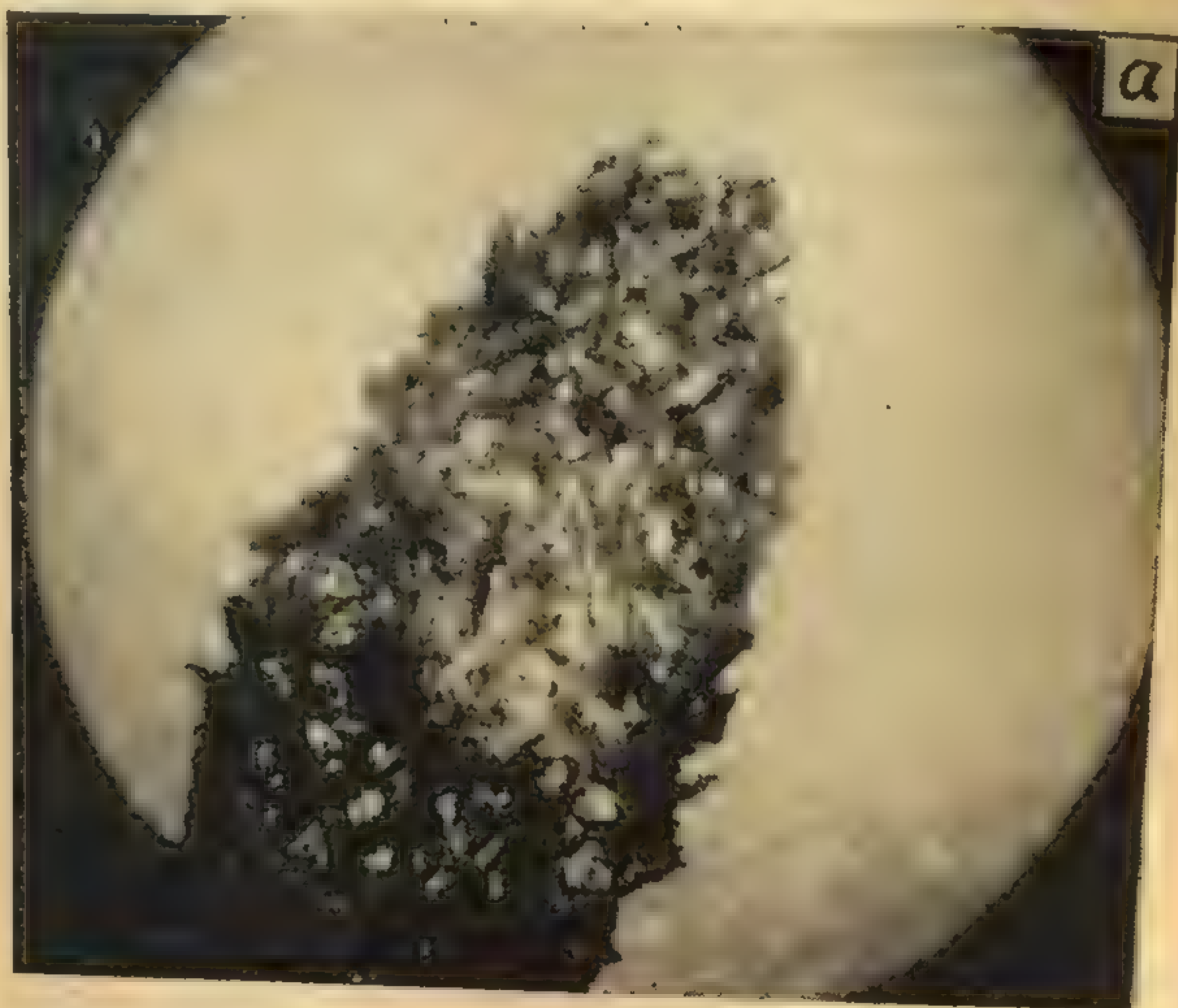


Рис. 11. *а* — Микрофотоснимок ($100\times$) начальной части штриха, проведенного перьевой ручкой;
б — микрофотоснимок ($100\times$) начальной части штриха, проведенного игольчатой авторучкой

Рис. 11.
 а — микрофотоснимок
 б — микрофотоснимок
 в — микрофотоснимок
 г — микрофотоснимок
 д — микрофотоснимок
 е — микрофотоснимок
 ж — микрофотоснимок
 з — микрофотоснимок
 и — микрофотоснимок
 к — микрофотоснимок
 л — микрофотоснимок
 м — микрофотоснимок
 н — микрофотоснимок
 о — микрофотоснимок
 п — микрофотоснимок
 р — микрофотоснимок
 с — микрофотоснимок
 т — микрофотоснимок
 у — микрофотоснимок
 ф — микрофотоснимок
 х — микрофотоснимок
 ц — микрофотоснимок
 ч — микрофотоснимок
 ш — микрофотоснимок
 щ — микрофотоснимок
 ы — микрофотоснимок
 э — микрофотоснимок
 ю — микрофотоснимок
 я — микрофотоснимок



Рис. 12.
 Успех исслед-
 документа —
 документ нап-
 графической.
 не в страже
 сего скраше
 факторы, суд
 о-раки штрих
 в-ам-м-м-м-м-м
 тута «П» а
 факторы на не
 На рис. 12 п
 чернила
 хорошо в

Каждый тип пишущего прибора дает свою характерную картину для места начала и окончания штриха. На рис. 11 представлены микрофотоснимки начальных частей штрихов, проведенных ручками различных типов. Если предполагаемое место начала штриха закрыто другим штрихом, задача сравнительно легко решается только для штрихов, проведенных перьевой ручкой, и то при условии, если между проведением обоих штрихов прошел промежуток времени, достаточный для высыхания первого штриха.

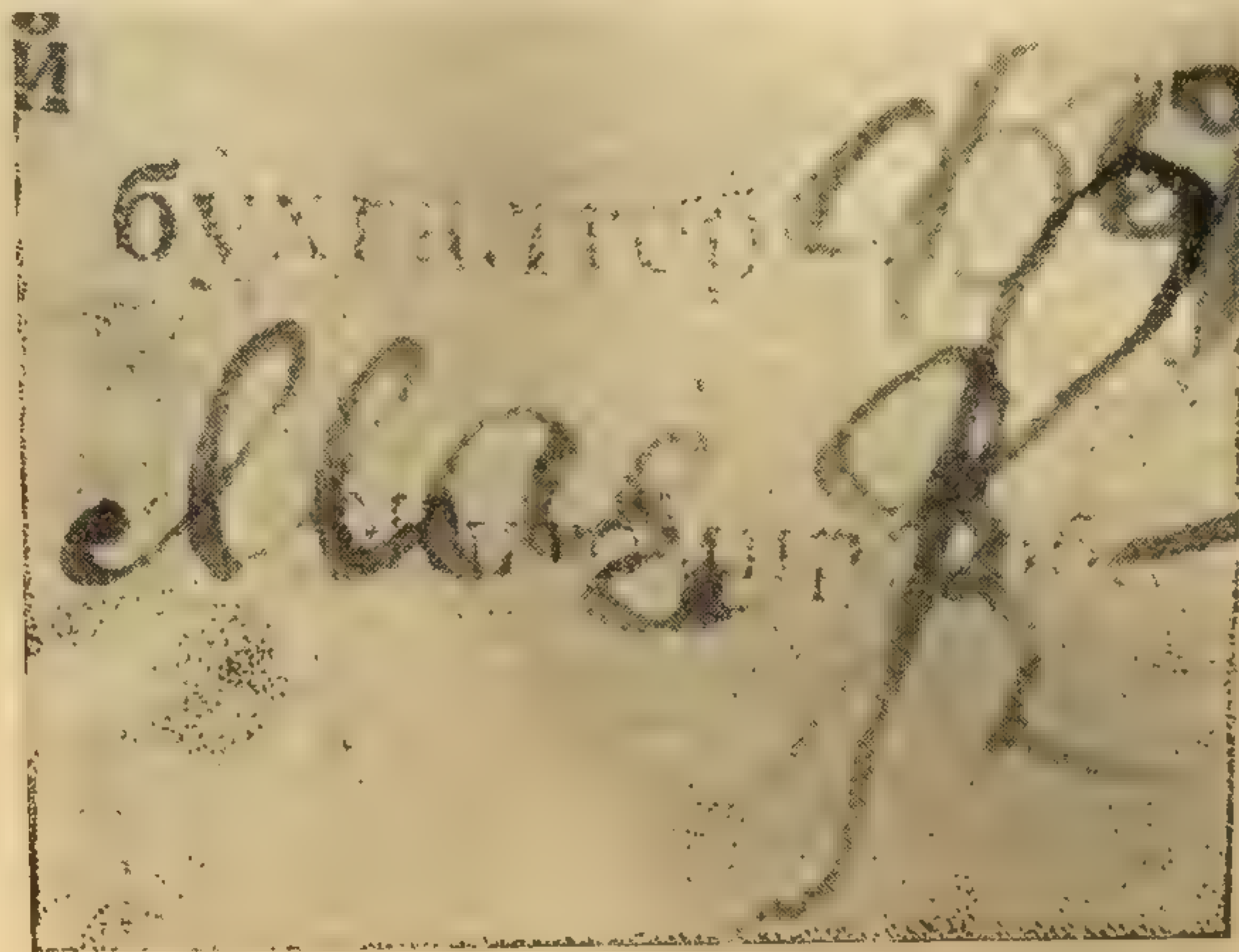


Рис. 12. Фотоснимок подписи в проходящем свете

Успех исследования зависит также и от качества бумаги документа — лучшие результаты получают тогда, когда документ исполнен на бумаге высокого качества, хорошо проклеенной. В подобных случаях изучать штрихи лучше не в отраженном, а в проходящем свете. В случае интенсивно окрашенных штрихов полезно применять светофильтры, ослабляющие относительную интенсивность окраски штрихов. Для штрихов, проведенных фиолетовыми чернилами, хорошие результаты дают светофильтры типа «ПС», а иногда и фотографирование без светофильтра на несенсибилизированных пластинках.

На рис. 12 приведен фотоснимок подписи, исполненной синими чернилами, сделанный в проходящем свете, на котором хорошо видны точки начала штрихов.

В. Изучение характера и распределения нажимов в штрихах, проведенных перьевой ручкой, осуществляется на основании исследования следов бородок пера, а в штрихах, проведенных шариковой и игольчатой ручками, а также карандашных — по относительному рельефу, выявленному при исследовании в косонаправленном свете. Иногда полезно изучать рельеф на оборотной стороне бумаги документа.

Г. Установление характера отрыва пишущего прибора от бумаги производится при микроскопическом исследовании окончаний штрихов: в случае быстрого, резкого отрыва картина отличается от той, которая имеет место в случае плавного, постепенного отрыва пишущего прибора от бумаги. На рис. 13 и 14 представлены микрофотоснимки окончаний штрихов, проведенных различными ручками при резком, отрывистом и плавном, постепенном отрыве пишущего прибора от бумаги.

Особые трудности возникают при установлении мест перерыва движения и других деталей исполнения в подписях на чеках и подобных документах, снабженных защитной сеткой. Последняя нередко наносится на бумагу документа типографской краской, содержащей масло. Поэтому чернила впитываются в бумагу только в промежутках между штрихами сетки.

3. Выявление так называемых «признаков подражания». Подпись, исполненная путем свободного подражания, является результатом изменения привычного почерка данного лица, с одной стороны, и искусственного воспроизведения признаков чужой подписи — с другой¹. Выполнение подписи непривычными движениями, основанными не на навыке, а, наоборот, на нарушении выработанного стереотипа, приводит к тому, что в такой подписи проявляются так называемые «признаки подражания», которые иногда в криминалистической литературе называются «признаками искусственного выполнения». К ним обычно относят: наличие замедленных, дрожащих, волнистых штрихов, неравномерный характер движения в штрихах, немотивированные остановки пишущего прибора, наличие поправок и дорисовок.

¹ См. Л. Е. Ароцкер, Основные вопросы криминалистического исследования подписей, выполненных с подражанием, стр. 136—179 настоящего сборника.



Рис. 13. Микрофотоснимки (100 \times) окончаний штрихов,
 проведенных перьевой ручкой при различном
 характере отрыва пера от бумаги:
 а — быстрый, резкий;
 б — плавный, постепенный

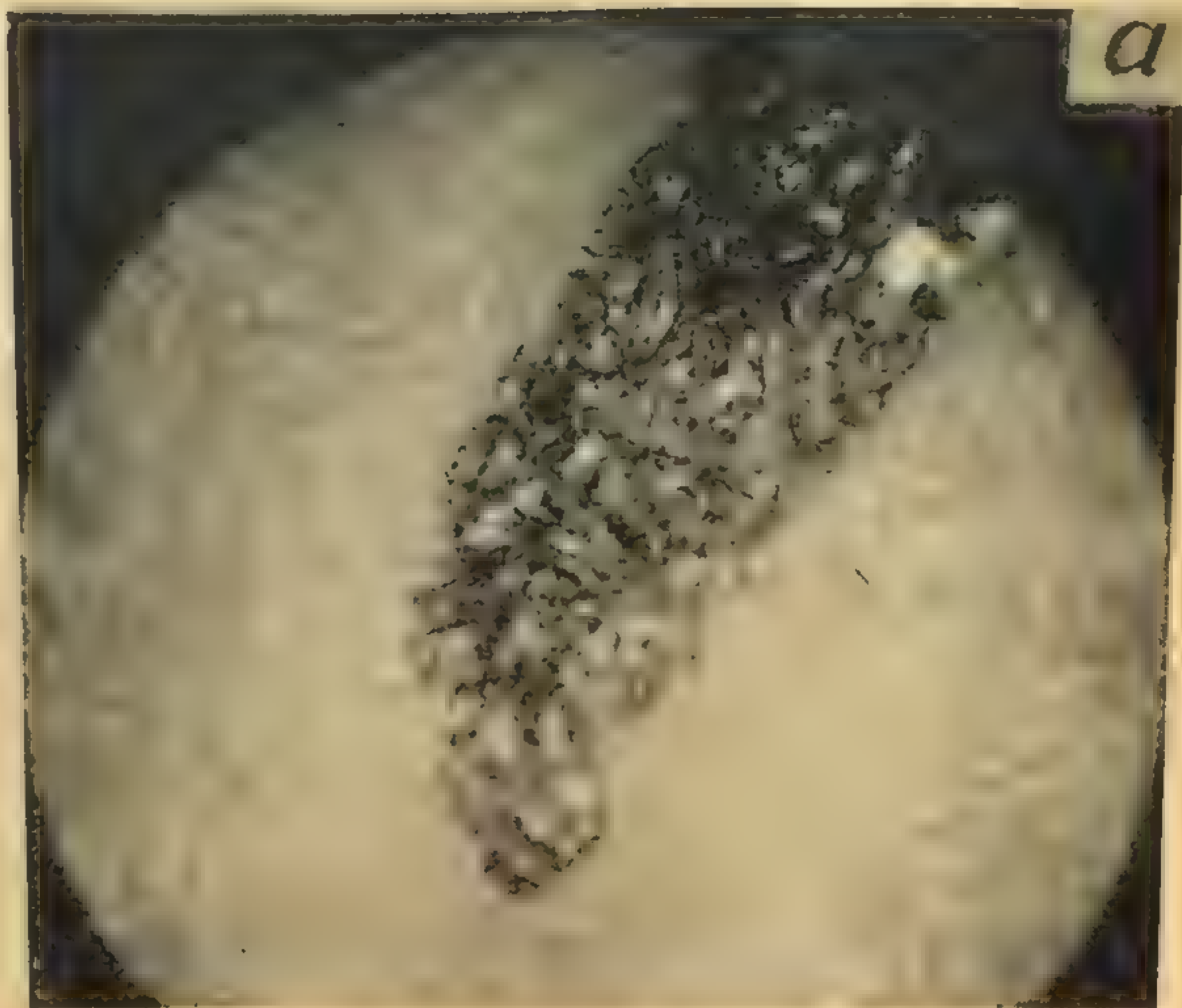


Рис. 14. Микрофотоснимок ($100\times$) окончаний штрихов, проведенных шариковой ручкой при различном характере отрыва шарика от бумаги:
a — быстрый; *б* — плавный, постепенный

a



Рис. 14 а
б — плавный, постепенный

Где можно
 ...орудий п
 Примеры п
 Таким образо
 зует считать усл
 онного изучени
 установить, явля
 жения, остановки

Как уже отмечалось, наличие указанных признаков, взятых в отрыве от иных данных исследования, не может служить доказательством выполнения подписи с подражанием. Действительно, возьмем, например, несомненную подпись лица с маловыработанными почерковыми навыками. Она может содержать некоторые или даже все из перечисленных признаков и вместе с тем быть подлинной.

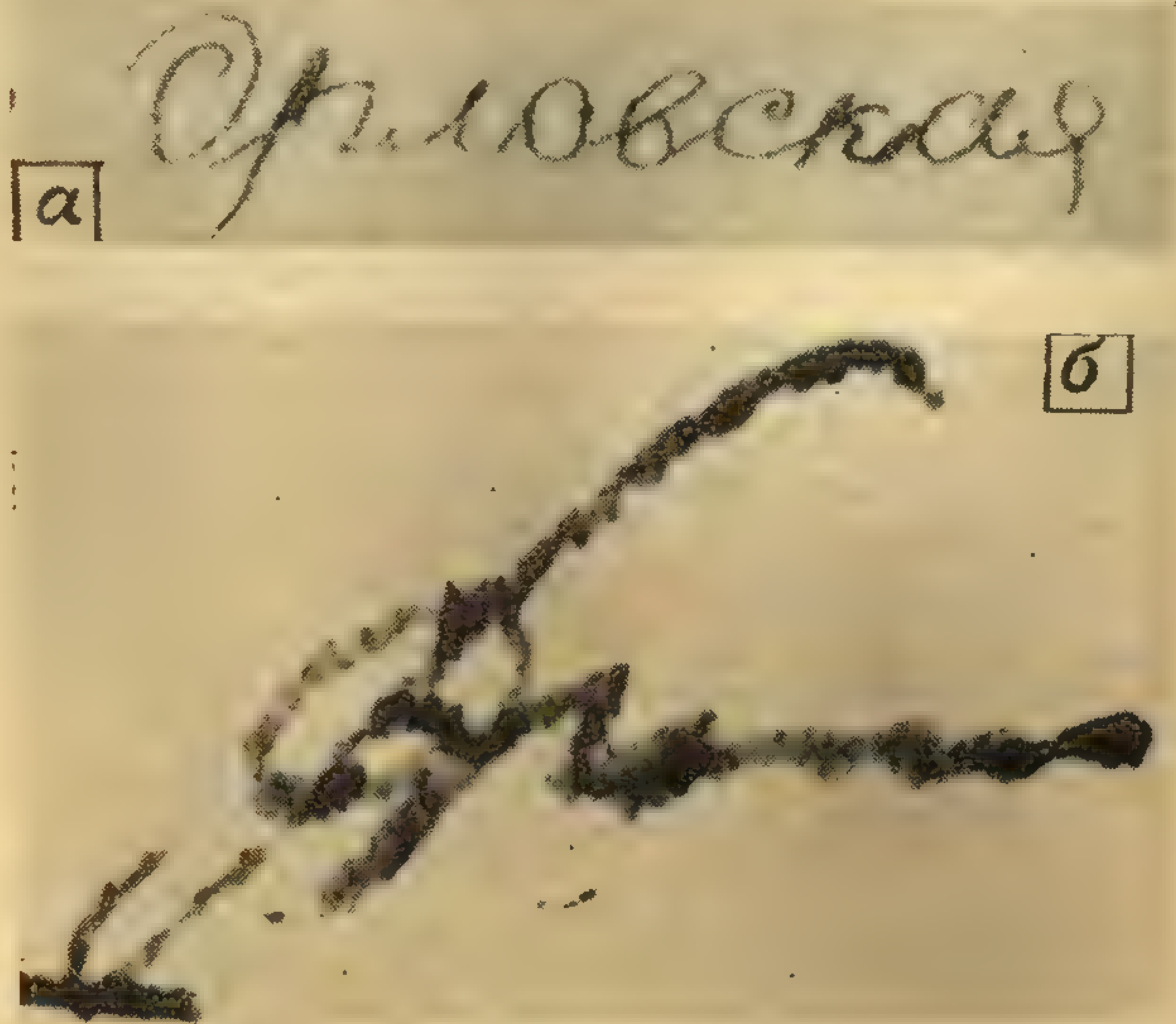


Рис. 15. *а* — Подпись лица с маловыработанными почерковыми навыками;
б — подпись, исполненная острым пером на шероховатой бумаге

При хорошо выработанных почерковых навыках остановки, поправки и т. д. могут быть вызваны особенностями орудий письма, бумаги, на которую наносится подпись. Примеры подобных подписей приведены на рис. 15.

Таким образом, понятие «признаки подражания» следует считать условным. Только после полного и всестороннего изучения исследуемой подписи и образцов можно установить, являются ли наблюдаемые замедленные движения, остановки пишущего прибора и другие признаки—

признаками подражания или же они объясняются какими-либо новыми причинами.

К «признакам подражания» (для удобства мы сохраняем этот термин, несмотря на его условность) относятся:

- а) неравномерный характер движения в штрихах;
- б) наличие замедленных, дрожащих, волнистых движений;
- в) наличие немотивированных остановок движения, поправок и дописок.

Рассмотрим некоторые технические приемы, применяемые для выявления этих признаков, а также для выяснения причин их возникновения.

Неравномерный характер движения в штрихах и исполнение их замедленными, дрожащими, волнистыми движениями выявляется обычно при изучении подписи и изготовлении фотоснимков с небольшим увеличением, в 5—10 раз.

При изготовлении снимков необходимо обращать внимание на следующее:

а) на максимальную резкость изображения. Она необходима для изучения структуры штрихов и их краев, характера расплыва чернил по волокнам бумаги и др. Такая резкость достигается иногда непосредственным фотографированием подписи с нужным увеличением при помощи соответствующих микронасадок и последующей печати контактом;

б) на отсутствие мешающих теней, что достигается равномерным освещением подписи со всех сторон. Подписи на бумаге с шероховатой поверхностью или с поверхностью, поврежденной, например, вытиранием, следует фотографировать в условиях бестеневого освещения;

в) на снимке должны быть переданы все детали структуры подписи. Для этого без особой необходимости не следует применять контрастно работающие фотоматериалы.

На рис. 16 приведен фотоснимок подписи с признаками подражания в натуральную величину и при восьмикратном увеличении. Указанные признаки, почти незаметные на снимке в натуральную величину, хорошо видны на увеличенном фотоснимке.

Особое внимание при подобных исследованиях следует обращать на восходящие, соединительные штрихи, соединения нажимных и ненажимных штрихов, а также на на-

чалые и конечные штрихи, так как в этих местах сильнее всего проявляются признаки подражания.

Увеличенные фотоснимки помогают выявить и немотивированные остановки, поправки, дорисовки штрихов. В этом случае очень важно сохранить на фотоснимке все детали исследуемого объекта, для чего нередко, особенно для подписей, исполненных чернилами, приходится принимать меры к уменьшению контрастности изображения.

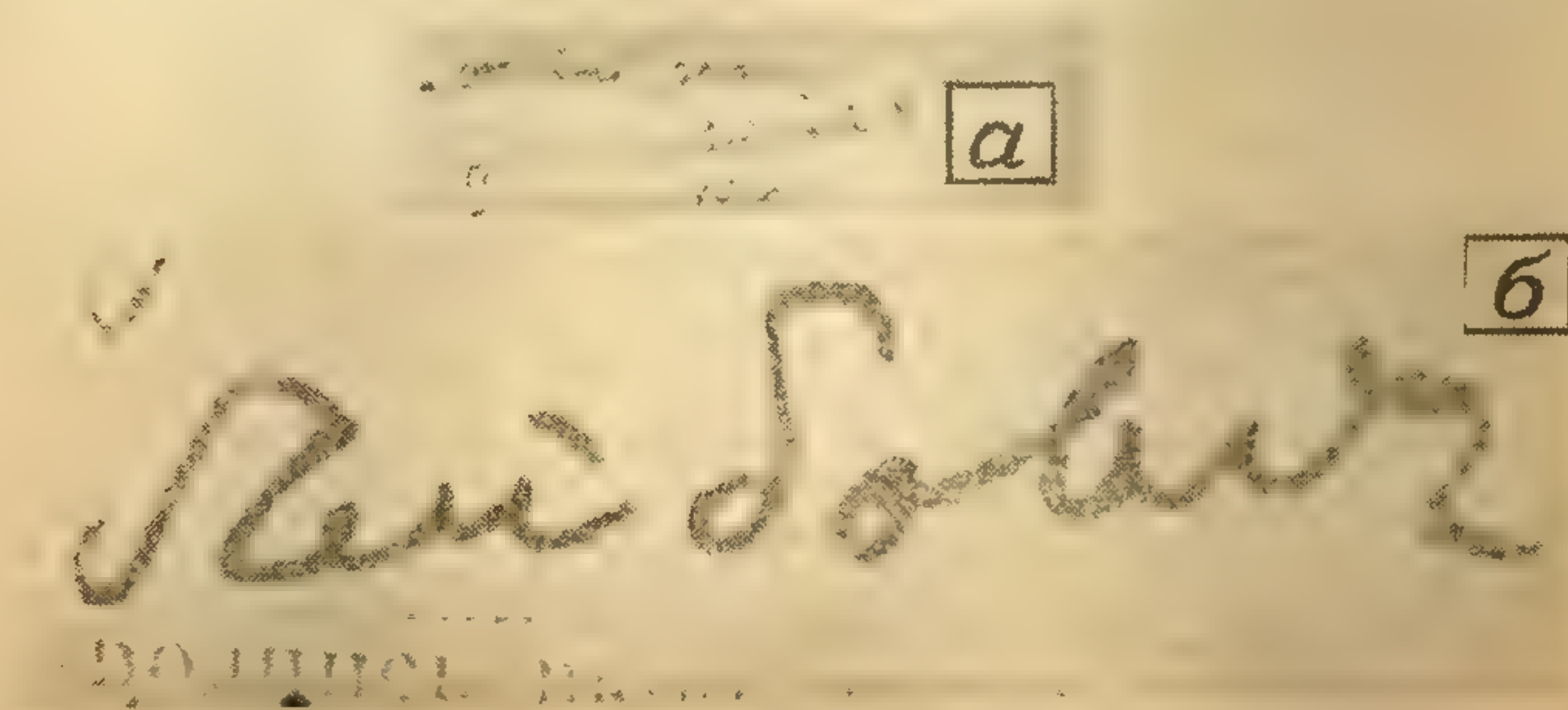


Рис 16. *a* — Подпись с признаками подражания в натуральную величину и *б* — при (8×) увеличении¹

Для этого используются светофильтры, понижающие цветовые контрасты (то есть такого же цвета, как и штрихи исследуемой подписи), фотографирование в случае исследования подписей, исполненных синими и фиолетовыми чернилами без светофильтра, а иногда и на несенсиблизированных фотоматериалах, и, наконец, фотографирование в проходящем свете.

Приведем пример: При исследовании подписи от имени Т., исполненной фиолетовыми чернилами на расписке в получении денег, возник вопрос — исполнена ли данная подпись без перерывов письма или же имеется перерыв письма между буквами «Т» и «в»? На рис. 17а приведен общий вид подписи, а на рис. 17б — фотоснимок с увеличением 10× отдельного участка подписи (произведен на пластинках «изоорто» без светофильтра), на

¹ По техническим условиям рисунок печатается с уменьшением на $\frac{1}{3}$ (ред.).

котором видно, что покрывающий штрих буквы «Т» не связан непрерывным движением с буквой «в».

В случае интенсивной окраски штрихов, не позволяющей различить их структуру, хорошие результаты могут быть получены при фотографировании в проходящем свете, если на оборотной стороне документа нет мешающих штрихов или загрязнений. Фотоматериалы лучше всего применять нормальной контрастности.

При выявлении немотивированных остановок пишущего прибора нужно установить, не обусловлена ли эта остановка случайным зацепом пера или карандаша за бумагу.

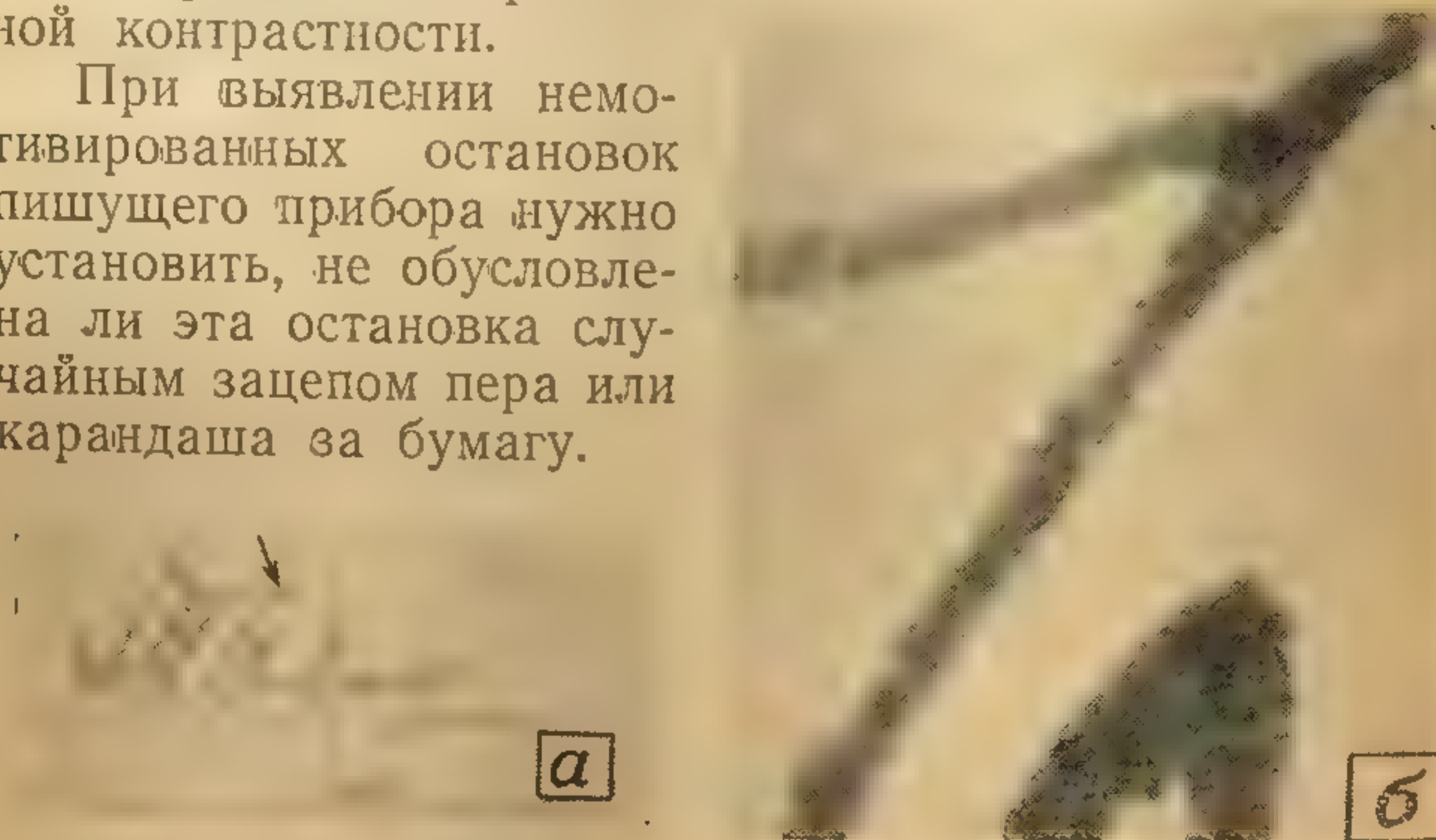


Рис. 17. а — Общий вид подписи;
б — микрофотоснимок участка подписи, отмеченного стрелкой

Подобные зацепы часто встречаются при исполнении подписи острым пером или остро зачиленным твердым карандашом на бумаге с неровной, шероховатой поверхностью (рис. 18). Этот вопрос решается обычно путем изучения данного места штриха в косонаправленном свете при помощи бинокулярного микроскопа. В случае зацепов пишущего прибора за волокна бумаги наблюдается картина, аналогичная рис. 18. Следовательно, всегда необходимо учитывать характер поверхности бумаги и пишущего прибора. В отдельных случаях полезно исследовать оборотную сторону документа, так как в местах зацепов пера за бумагу, оно проникает глубже в бумагу, в результате чего чернила проходят на оборотную сторону.

При оценке наблюдаемых остановок движения и поправок в штрихах необходимо прежде всего уяснить себе механизм их образования и установить, действительно ли

они являются «немотивированными» и не присущи ли подобные остановки и поправки несомненным подписям данного лица. Само собою разумеется, что вопрос этот может быть разрешен только при изучении несомненных образцов подписи с учетом состояния пишущего в момент исполнения исследуемой подписи. Если человеку приходится подписываться непосредственно после тяжелой физической работы или озябшими руками, или в состоянии опьянения, или, наконец, во время тяжелой болезни, то в подписях нередко можно обнаружить значительное количество признаков, которые при недостаточном внимательном отношении эксперта к обстоятельствам дела могут быть приняты за «признаки подражания». Подобный случай представлен на рис. 19, где изображены подписи Д. до болезни и во время болезни.



Рис. 18. *a* — Микрофотоснимок зацепа острого пера о волокна бумаги (увеличение 50^x)

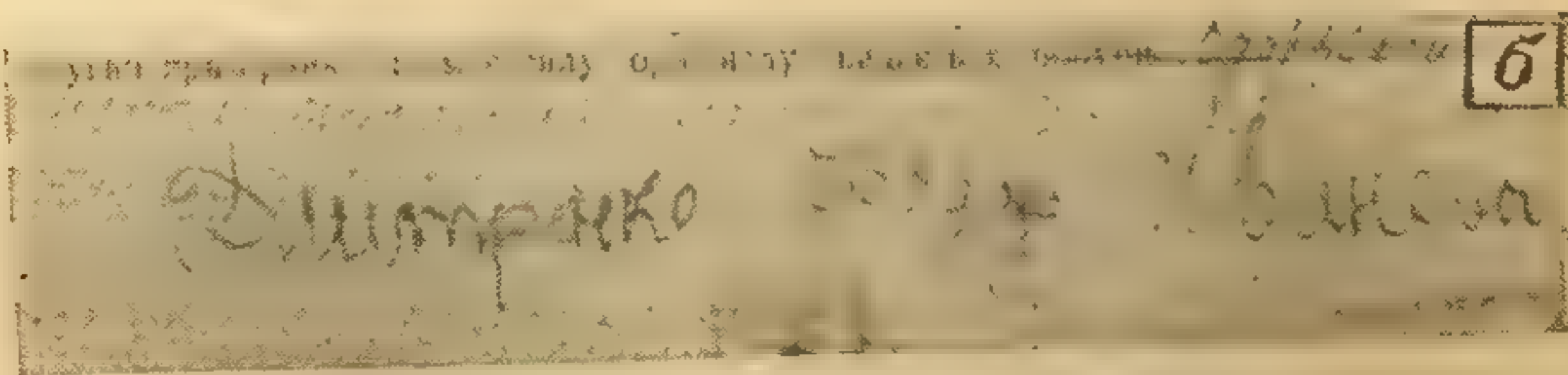


Рис. 19. Подписи одного и того же лица:
a — до болезни; *б* — во время тяжелой болезни

Иногда за поправки и дорисовки принимают штрихи, в действительности не имеющие непосредственного

отношения к подписи, а случайно оказавшиеся в том месте документа, где впоследствии была нанесена подпись. В качестве примера можно привести хотя бы так называемые «птички», которые бухгалтер или кассир ставит в месте, где должна быть исполнена подпись. Эти «птички» часто настолько сливаются с подписью, что легко могут быть приняты за случайные, немотивированные штрихи, дорисовку, поправку и т. п. Поэтому к оценке выявленных признаков нужно подходить очень осторожно.

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕЛКА ПОДПИСЕЙ

1. Применение технических приемов при подделке подписей. При подделке подписи от имени какого-либо лица подделыватель иногда прибегает к различным приемам с тем, чтобы придать поддельной подписи возможно большее сходство с подлинными подписями данного лица. Приемы эти могут быть самыми разнообразными, но все они в конечном итоге сводятся к копированию какой-либо подлинной подписи. Так, Буринский указывал, что «способ карандашной подготовки при копировании чужой подписи — самый употребительный, потому что самый удобный»¹. Применение различных технических приемов при подделке подписей отмечается и в руководствах по криминалистике, вышедших позднее².

Н. В. Терзиев, давая классификацию объектов криминалистического исследования документов, перечисляет следующие виды копировки с применением технических приемов: а) перевод через копировальную бумагу; б) обводка на просвет; в) вырезывание и фотомонтаж; г) фотомеханические способы подделки³.

А. А. Елисеев⁴ все способы подделки подписей сводит к следующим: а) предварительная подготовка — вдавле-

¹ Е. Ф. Б у р и н с к и й, Судебная экспертиза документов, производство и пользование ею, СПб., 1903, стр. 303.

² См. «Криминалистика», ч. 1, под редакцией А. И. Винберга и С. П. Митричева, Госюриздат, 1950; А. И. Винберг и Б. М. Шавер, Криминалистика, М., 1950, изд. 4-е.

³ См. Н. В. Терзиев, Введение в криминалистическое исследование документов, ч. 1, М., 1949, стр. 24.

⁴ См. А. А. Елисеев, Криминалистическая экспертиза подписей, Сборник «Проблемы криминалистики и судебной экспертизы», Харьков, 1948, стр. 47.

ние; б) перевод через копировальную (переводную) бумагу; в) перерисовывание через стекло или прозрачную бумагу; г) свободное подражание подлинной подписи; д) произвольное выполнение без подражания подлинной подписи. Из перечисленных пяти способов три первых связаны с применением технических средств.

Мы указываем такие приемы, применяемые при подделке подписей копировкой: а) копирование при помощи копировальной бумаги; б) предварительное процарапывание; в) перерисовывание на прозрачном стекле; г) фотографический способ¹.

Основное отличие этого вида подделки от подделки подражанием состоит в том, что подделыватель, не рассчитывая добиться желаемого сходства простым подражанием (даже при некоторой тренировке), чтобы придать поддельной подписи сходство с подлинными, прибегает к различным техническим приемам. К ним относятся: предварительное процарапывание, перерисовывание подписи на просвет или при помощи копировальной бумаги, изготовление специального клише и т. п.

При криминалистическом исследовании подписей прежде чем приступить к сравнительному почерковедческому исследованию необходимо убедиться в том, что в данной подписи нет признаков, указывающих на применение технических способов подделки. Это требование обязательно во всех случаях, кроме может быть исследования подписей от имени вымышленных лиц.

На основании обобщения криминалистической теории и экспертной практики все способы, к которым преступники прибегают при технической подделке подписей, можно разбить на основные группы:

- 1) предварительное срисовывание подписей с последующей их обводкой;
- 2) перерисовывание подписи на просвет;
- 3) копировка подписи с помощью копировальной бумаги или без таковой (процарапывание, передавливание и т. п.);
- 4) перенос подписи при помощи гектографской массы или иным способом;

¹ Б. Р. Кірічинський, Про підробку підписів копіюванням, Сборник «Криміналістика і науково-судова експертиза», Київ, 1937 р., стр. 68.

5) фотомеханические способы подделки при помощи специально изготовленных клише;

6) иные способы подделки (проекционный способ, способ с вырезыванием подписи).

С точки зрения методики исследования все перечисленные способы можно разделить на две группы:

а) способы с предварительной подготовкой, следы которой остаются на исследуемом документе;

б) способы, при которых на исследуемом документе не остается следов предварительной подготовки.

Для способов первой группы характерно предварительное исполнение подписи маловидимыми штрихами с последующей обводкой их карандашом или чернилами. Этот факт имеет большое значение для экспертизы, так как в большинстве случаев при микроскопическом исследовании признаки предварительной подготовки могут быть обнаружены в поддельной подписи даже в тех случаях, когда приняты меры к их удалению. Такой предварительной подготовкой могут быть продавливание и процарапывание подписи заостренным предметом с применением копировальной бумаги, или без нее, перерисовывание подписи карандашом и др.

При применении способов второй группы на документе не остается признаков предварительной подготовки, которые могли бы быть обнаружены при исследовании. Сюда могут быть отнесены перерисовывание подписи на просвет без последующей ее обводки, перенос подлинной подписи при помощи гектографской массы или иным способом, проекционный способ и, наконец, фотомеханические способы подделки (например, при помощи цинкографских клише или иным способом). Чтобы установить факт подделки, необходимо изучить иные характерные для каждого отдельного способа признаки.

Исследование подписей, подделанных путем копировки, значительно облегчается, если у эксперта есть оригинал, с которого, по предположению лиц, назначивших экспертизу, скопирована спорная подпись. В этом случае прибегают к сравнительному изучению обеих подписей. В частности, обращают внимание на совпадение размеров подписей и на обнаруженные в предполагаемой подписи-оригинале следы в виде обводки карандашом или каким-либо заостренным предметом (если подпись копировалась при помощи копировальной бумаги или передав-

ливанием). Однако необходимо учитывать, с одной стороны, что полное совпадение размеров скопированной подписи и подписи оригинала наблюдается только в исключительных случаях, а с другой стороны, то, что у лиц с хорошо выработанной и устойчивой подписью две подписи, выполненные в разное время, могут иметь и целый ряд совпадающих размеров. Поэтому нельзя основывать свой вывод только на совпадении размеров подписей. Нужно учитывать и другие признаки, особенно наличие признаков подготовки к искусственному выполнению.

При криминалистическом исследовании подписей нельзя упускать из виду и того, что, хотя исследуемая подпись и нанесена тем лицом, от имени которого она исполнена, однако сам документ может быть поддельным. Речь идет о тех случаях, когда подделыватель использует кусочек бумаги, оторванный от какого-либо документа с имеющейся на нем подписью. Иногда это сопровождается удалением имеющегося на бумаге текста путем вытирания или вытравливания. Этому нередко способствуют сами исполнители, нанося подпись на документ таким образом, что между подписью и текстом документа остается много чистой бумаги. Это и использует подделыватель, которому достаточно оторвать от документа кусок чистой бумаги с подписью и дописать нужный ему текст.

Насколько важно в экспертной практике учитывать это обстоятельство, наглядно показывает такой случай.

В одну из криминалистических лабораторий поступил для исследования документ — расписка на 940 руб., на котором оспаривалась подпись от имени Красникова. Эксперт, не имея в своем распоряжении всех материалов дела, провел только сравнительное исследование спорной и несомненных подписей Красникова и дал заключение, что подпись выполнена самим Красниковым.

Однако в процессе расследования было установлено, что Красников указанной суммы денег не получал. Возникло подозрение, не использован ли для изготовления подложного документа листок чистой бумаги с подписью Красникова, оторванный от какого-либо подлинного документа. Повторной экспертизой, в распоряжение которой представили все необходимые материалы, было установлено, что исследуемая расписка написана на кусочке чистой бумаги, оторванном вместе с подписью от старой ведомости. На рис. 20 показан общий вид расписки вместе

с ведомостью, от которой она была оторвана. Если бы в данном случае следователь не предпринял дальнейших действий, в результате которых было установлено, что Красников денег не получал, то формально правильное заключение эксперта могло бы ввести суд в заблуждение. Если бы эксперт внимательно осмотрел документ, то он обнаружил бы возле подписи у линии обрыва бумаги остатки штрихов и обратил бы внимание на неестественное расположение подписи по отношению к тексту.

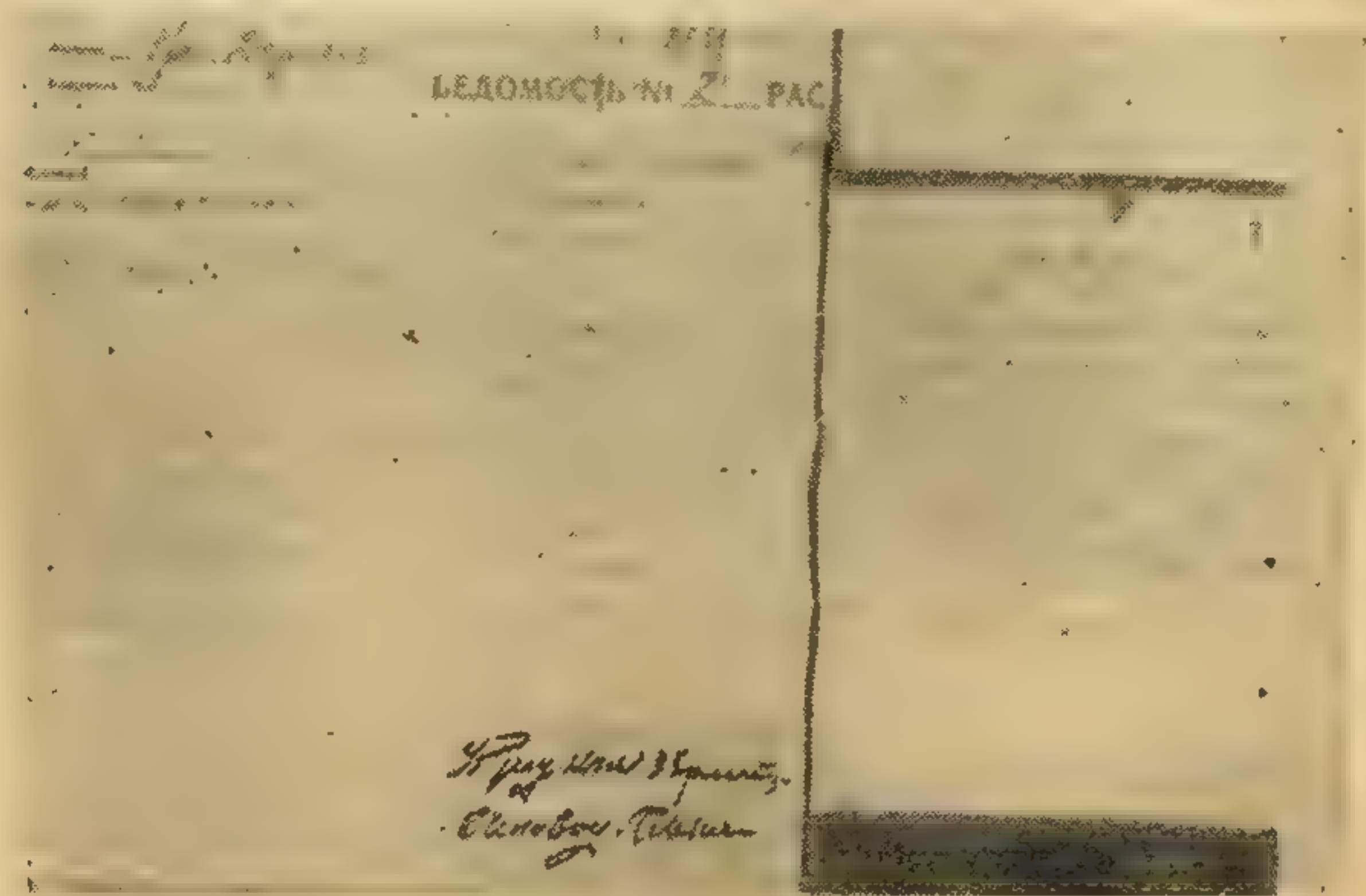


Рис. 20. Расписка вместе с ведомостью, от которой был оторван кусок бумаги с подписью

Приведенный пример показывает, что эксперт, исследуя подпись на документе, должен всегда иметь в виду возможность использования подделывателем куска чистой бумаги с подлинной подписью¹.

2. Способы технической подделки подписей и их особенности. А. Срисовывание подписи с последующей обводкой штрихов чернилами или карандашом. Этот способ близко примыкает к подделке подражанием подписи, отличаясь от него тем,

¹ Подробнее см. А. Я. П а л и а ш в и л и, Признаки подделки документа, изготовленного из другого документа, содержащего подлинную подпись, «Теория и практика криминалистической экспертизы», сборник № 1, М., 1955.

бы
ших
что
ное
ние.
он
аги
вен-

что подделыватель, имея перед собой подлинную подпись и нарисовав на документе путем подражания контуры ее, обводит их затем карандашом или чернилами. Выполнение подписи путем подражания является в данном случае только первым этапом подделки. Затем подделыватель может внести в нарисованную им подпись все необходимые, по его мнению, исправления, замаскировав их последующей обводкой штрихов подписи.

В некоторых случаях для удобства срисовывания подделыватель пользуется прозрачным стеклом, чаще вместе с зеркалом, устанавливая его таким образом, чтобы одновременно было видно и срисовываемую подпись, и острие карандаша. Изображение подписи при этом как бы лежит на нужном подделывателю листе бумаги и ему остается только обвести карандашом его контуры. Такое приспособление позволяет добиться большого сходства с подделываемой подписью. Полученная в результате срисовывания подпись обычно обводится карандашом или чернилами.

Для данного способа подделки характерно:

а) след предварительной подготовки в виде карандашных штрихов;

б) признаки замедленности движений (по сравнению с обычным темпом письма) как в наведенной подписи, так и в штрихах предварительной подготовки;

в) различие в выполнении отдельных деталей при внешнем сходстве с одним из вариантов подлинной подписи;

г) часто наблюдаемое в таких случаях различие в степени и характере размещения нажимов (по сравнению с несомненными подписями) при обводке чернилами предварительно нарисованных карандашом штрихов.

Вид подписи, подделанной путем срисовывания, показан на рис. 21. Здесь приведен фотоснимок этой же подписи в инфракрасных лучах. Чернильные штрихи, которыми производилась обводка, невидимы, так как они прозрачны для инфракрасных лучей, и видимы только карандашные штрихи предварительной подготовки. Хорошо заметны также и признаки замедленности движений и поправки в карандашных штрихах.

От этого способа подделки следует отличать тот случай, когда повторной обводке подвергалась подлинная

подпись определенного лица. В практике встречаются случаи, когда владелец документа «для четкости» обводит контуры подписи чернилами, например, если карандашная подпись на документе исполнена твердым карандашом со слабым нажимом и поэтому плохо видна на фоне бумаги или же штрихи подписи плохо различаются вследствие стирания карандаша, вызванного изнашиванием бумаги. Иногда к такому приему прибегают, чтобы замаскировать изменения в тексте документа, произведенные чер-

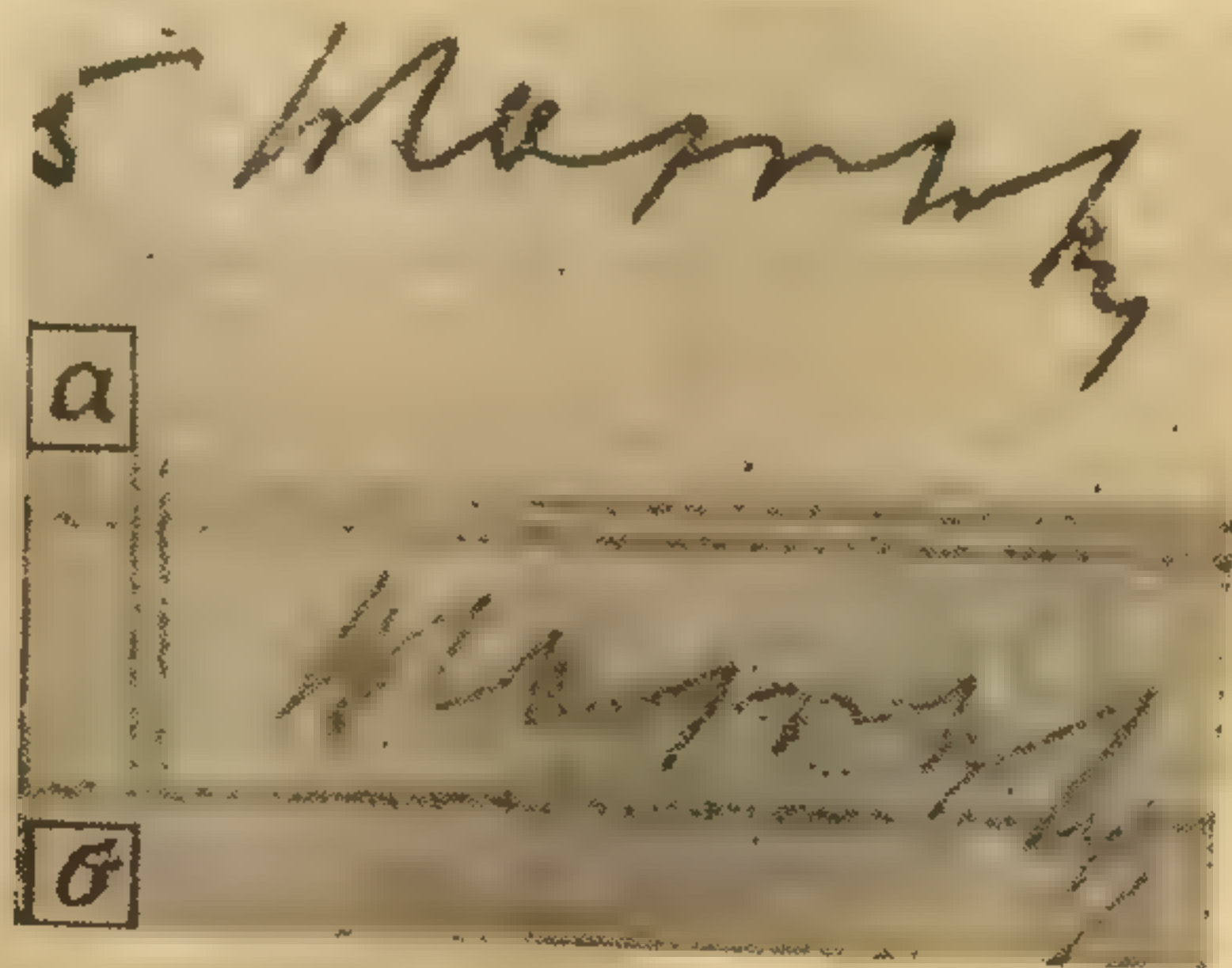


Рис. 21. Подпись, подделанная путем срисовывания карандашом с последующей обводкой чернилами:
а — общий вид подписи;
б — снимок подписи в инфракрасных лучах

нилами. Наконец, сам исполнитель плохо видимой подписи может поверх нее расписаться вторично чернилами либо карандашом, оставляющим более интенсивные штрихи.

Поэтому наличие в исследуемой подписи, исполненной чернилами, карандашных штрихов, лежащих под чернильными, не всегда указывает на то, что в данном случае — подделка подписи с предварительной подготовкой к искусственному выполнению.

Для того чтобы сделать правильный вывод, необходимо, выявив при помощи цветоделительной фотографии первоначальную карандашную подпись, провести сравнительное исследование ее и несомненных подписей лица, от имени которого она исполнена. При этом особое внима-

ние следует обращать на наличие или отсутствие в исследуемой подписи признаков подражания.

Некоторые технические трудности для исследования представляют случаи, когда карандашная подпись обведена карандашом. Цветоделение полезно только в отношении подписи, исполненной цветным карандашом. Если обводка произведена более интенсивно окрашенными штрихами, то может быть использован метод маскирования (фотографического выключения).

В практике был случай, когда на исследование поступила подпись, исполненная черным, так называемым «тушевым» карандашом. При микроскопическом изучении были видны выступающие в отдельных местах из-под черных штрихов штрихи фиолетового графитно-копировального карандаша. С целью выявления первоначальной подписи был применен метод копирования. Кратковременным копированием на смоченную желатинированную бумагу был удален излишек черного красителя сверху лежащего штриха, а затем путем более продолжительного копирования получен оттиск подписи, исполненной фиолетовым копировальным карандашом.

Б. Перерисовывание подписи. Этот способ подделки отличается от предыдущего тем, что лист бумаги, на который должна быть нанесена поддельная подпись, кладется на документ, содержащий несомненную подпись и контуры подписи обводятся карандашом или чернилами. Если бумага поддельного документа достаточно прозрачна, то для такого перерисовывания не требуется никаких дополнительных приспособлений. В противном случае оба документа располагают на куске стекла так, чтобы свет от источника проходил через бумагу (окно, ретушевальная станок и т. п.) или, чтобы повысить прозрачность бумаги, на которую наносится поддельная подпись, применяют другие меры, например, смачивают бензином. Такая бумага обладает высокой прозрачностью, причем на нее хорошо ложатся штрихи карандаша и не остается никаких видимых следов применения бензина. В зависимости от того, насколько полученный результат устраивает поддельщика, он или ограничивается перерисовыванием подписи, или прибегает к обводке штрихов скопированной подписи чернилами.

Для этого способа подделки, кроме замедленных движений и частых остановок пишущего прибора, а также

угловатых дрожащих движений, характерны такие признаки:

а) при перерисовывании чернилами на вертикальном (окно) или наклонном стекле — неравномерная интенсивность окраски штрихов (чернила стекают) и чернильные брызги, вызванные письмом в необычных условиях;

б) при перерисовывании на стекле карандашом — отсутствие рельефа даже в нажимных штрихах;

в) смачивание бумаги бензином в отдельных случаях может быть обнаружено на люминесценции в ультрафиолетовых лучах мест, подвергавшихся смачиванию;

г) в тех местах, где в подлинной подписи есть трудно различимые на просвет детали, подделыватель нередко изменяет направление движения (по сравнению с подлинной подписью), не дотягивает или, наоборот, перетягивает какие-то штрихи и т. п.;

д) если оригинал подписи исполнен карандашом, то на оборотной стороне подложного документа в месте расположения вдавленностей от штрихов подписи можно наблюдать приставшие к бумаге частицы графита. Для поисков этих частиц особенно удобен поляризационный микроскоп с opak-иллюминатором типа МП-5.

На рис. 22 приведены фотоснимки поддельных подписей, перерисованных на просвет, без предварительной подготовки.

В. Копировка подписей. Это самый распространенный вид технической подделки подписей. На изготавливаемый поддельный документ накладывается какой-либо документ с подлинной подписью. Иногда между ними прокладывается листок копировальной бумаги. Подлинную подпись обводят карандашом, остро отточенной палочкой, булавкой или другим подобным предметом. На поддельном документе остаются вдавленные или окрашенные в случае применения копировальной бумаги следы, которые затем обводятся карандашом или чернилами.

Этот способ осуществляется различными приемами. В одних случаях подделыватели ограничиваются передавливанием штрихов подписи при помощи какого-либо заостренного предмета, в других — применяют копировальную бумагу. Но иногда прибегают и к более сложным приемам, например, срисовывание подлинной подписи на кальку с последующим передавливанием с кальки на под-

дельный документ. В некоторых случаях, когда применяется копировальная бумага, подделыватель не прибегает к какой-либо дополнительной обработке подписи. Он

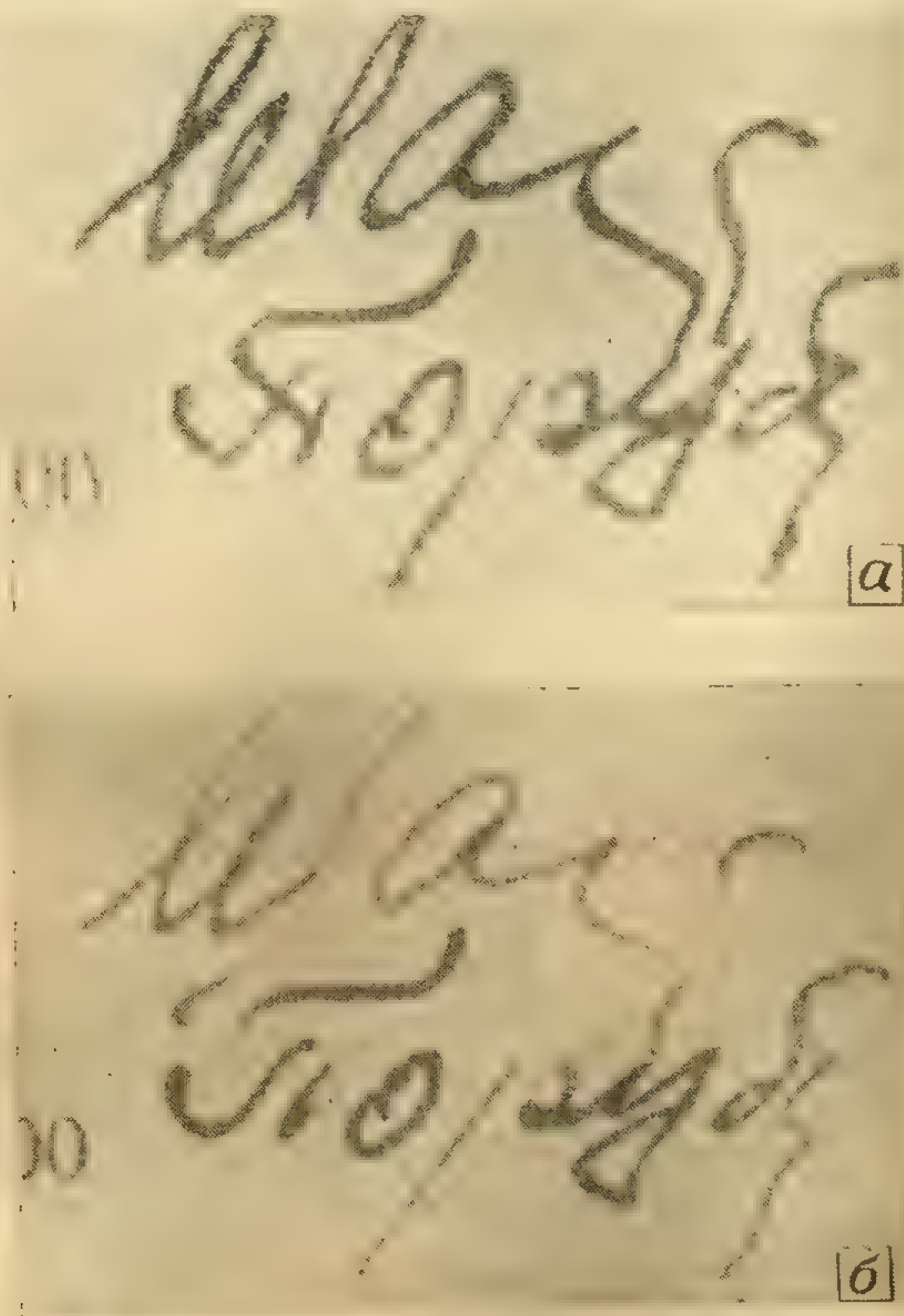


Рис. 22. а — Подписи, перерисованные на просвет без предварительной подготовки;
б — подписи, с которых перерисовывали

оставляет ее в таком виде, в каком она получилась после копировки. Это имеет место тогда, когда подлинный документ должен представлять собой копию какого-либо документа и все записи на нем выполнены через копироваль-

ную бумагу. Примером могут служить поддельные подписи от имени Ч. на копиях накладных, представленных в качестве оправдательных документов кладовщиком од-

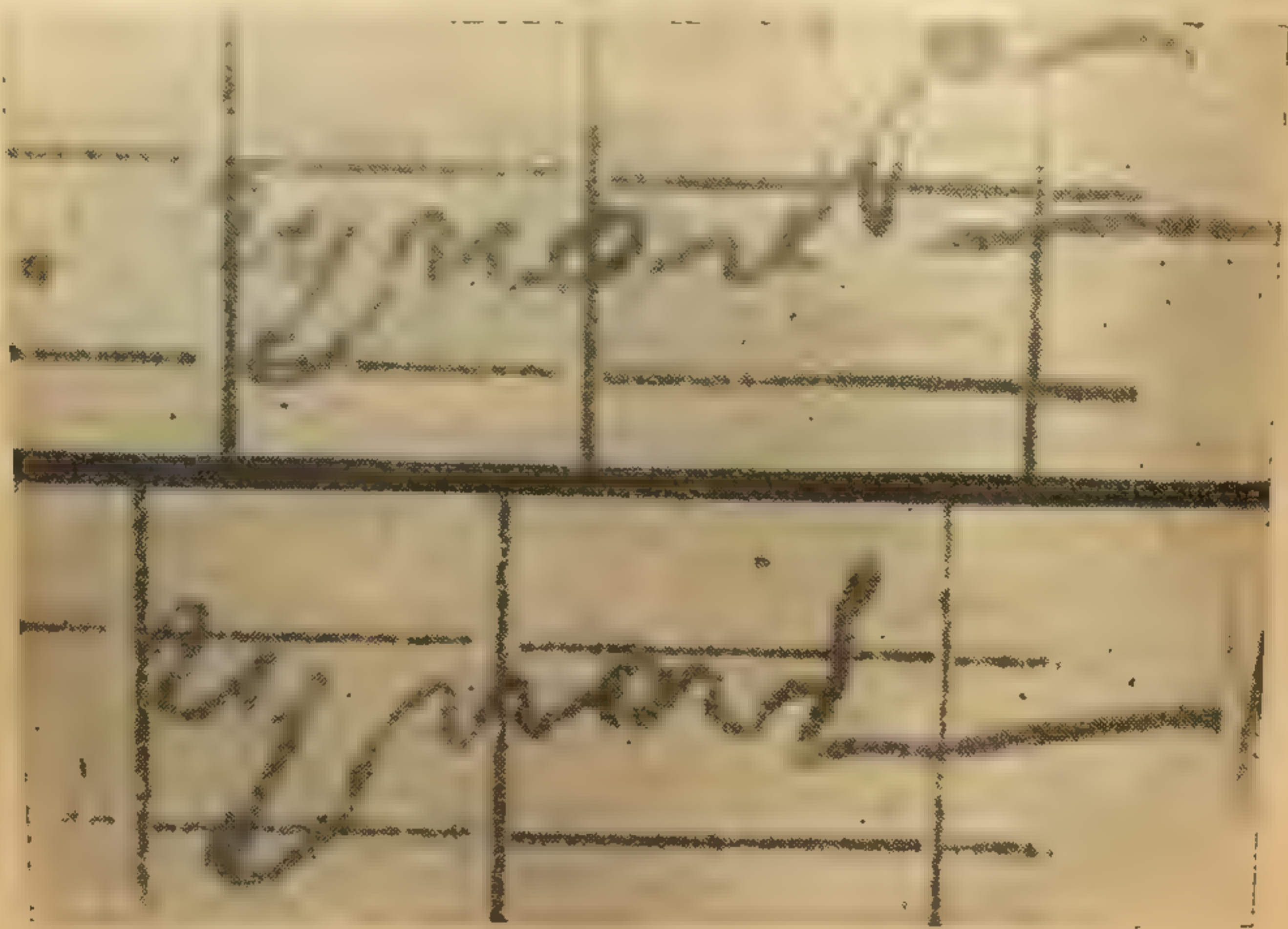


Рис. 23. а. — Скопированные подписи от имени Ч.

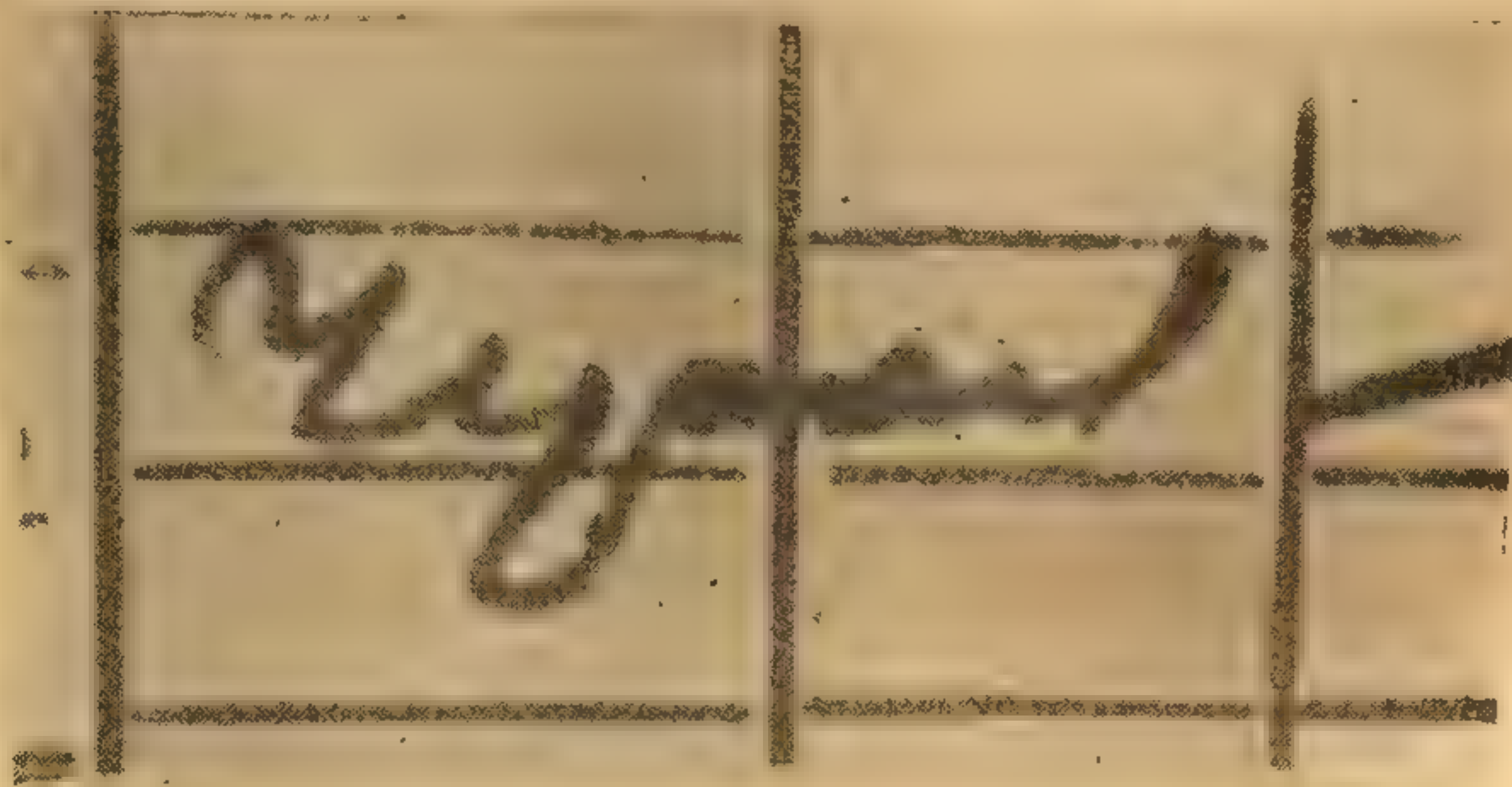


Рис. 23. б — Несомненная подпись Ч., исполненная через копировальную бумагу

ной из больниц (рис. 23). Для сравнения рядом представлена подлинная подпись Ч. В поддельных подписях ярко выражены признаки подражания в виде замедленных

Женщина
В 1940 г.
Верхний
Тогда же
и при
ных
На 2-м
ливаном
вдавленых
тель не с



Рис. 24. Подпись, с

карандаша покрыва
результате переда
хорошо видны
направленном св
Для маскировк
подделыватели пр
ным приемам, на
чернильного или
даже всю подлож
рительной подгот
Е. и Ч.
На исследован
заседания технич
прос, исклю
протоколов или
поддельными. Ис

движений, частых остановок, неровных, волнистых, дрожащих штрихов и др.

В других случаях штрихи скопированной подписи подвергаются повторной обводке карандашом или чернилами. Тогда в них наряду с признаками подражания видны еще и признаки предварительной подготовки в виде вдавленных следов, штрихов карандаша и копировальной бумаги.

На рис. 24 приведена подпись, скопированная передавливанием и затем обведенная карандашом. При обводке вдавленных штрихов подписи карандашом подделыватель не смог добиться того, чтобы во всех местах штрихи

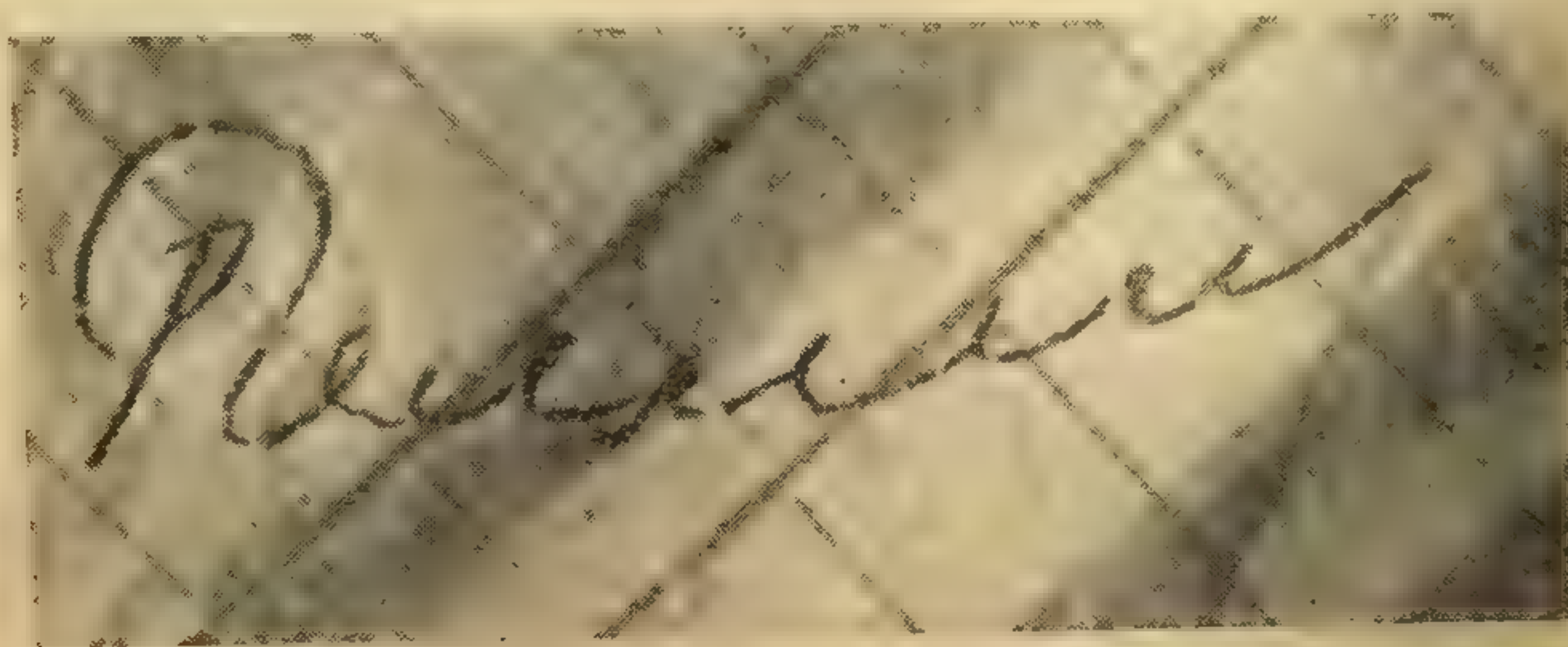


Рис. 24. Подпись, скопированная передавливанием и обведенная карандашом

карандаша покрывали вдавленности, образовавшиеся в результате передавливания. Эти вдавленности особенно хорошо видны на фотоснимке, произведенном в косо-направленном свете.

Для маскировки следов предварительной подготовки подделыватели прибегают к разнообразным дополнительным приемам, начиная от якобы случайного нанесения чернильного или иного пятна, закрывающего часть или даже всю подпись, и кончая удалением штрихов предварительной подготовки путем вытирания их резинкой и т. п.

Примером может служить исследование подписей Б. и Ч.

На исследование была представлена книга протоколов заседания технического совещания, чтобы разрешить вопрос, исполнены ли подписи от имени Ч. и Б. на одном из протоколов ими самими или же эти подписи являются поддельными. Исследование осложнялось тем, что на том

месте, где находились спорные подписи, был разлит клей, вследствие чего данная страница склеилась с другой. Пришлось расклеить страницы книги и осторожно (ватным

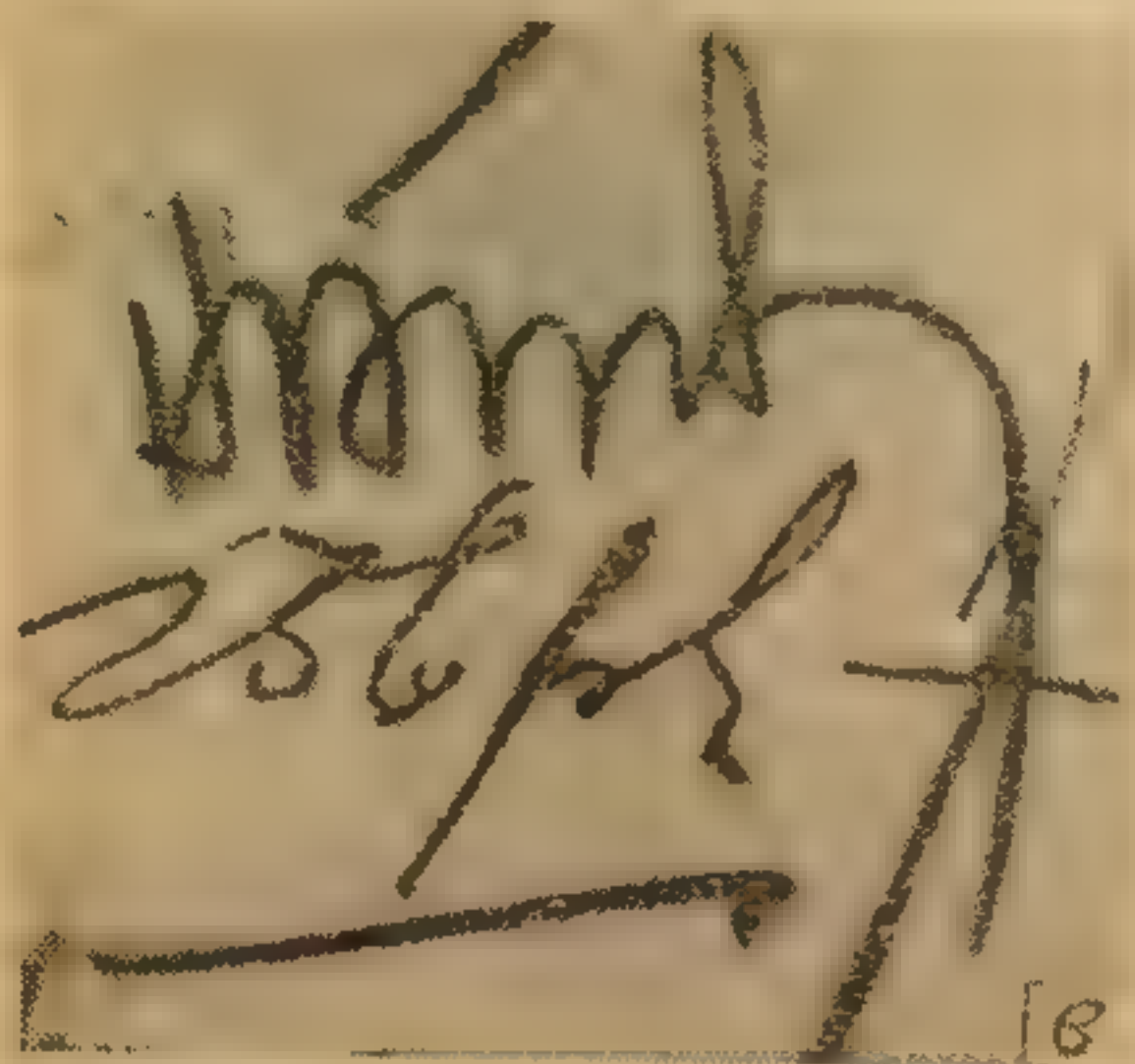
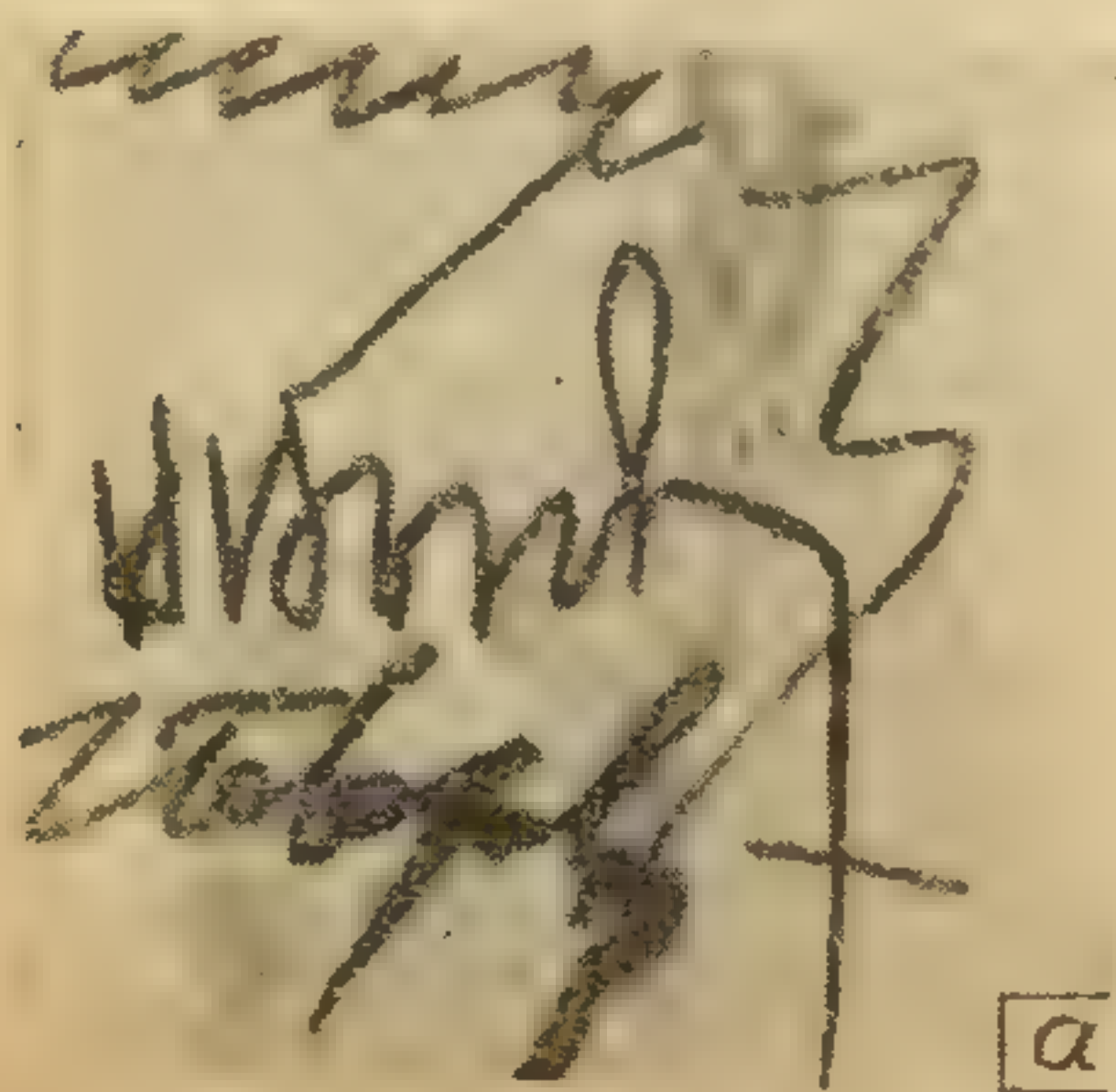


Рис. 25. а — Исследуемые подписи;
б — фотоснимок подписей в инфракрасных лучах;
в — оригинал, с которого были скопированы исследуемые подписи

тампоном) снять избыток клея (общий вид подписей после снятия см. на рис. 25а).

Подписи исполнены темно-фиолетовыми чернилами, но при микроскопическом исследовании в отдельных местах удалось обнаружить части штрихов карандаша или копировальной бумаги, выступающие из-под чернильных штрихов. Чтобы выявить следы предварительной подготовки, подписи сфотографировали в инфракрасных лучах, для которых фиолетовые чернила являются прозрачными. Судя по характеру отложения

красящей массы, на снимке (рис. 25б) видны только штрихи, исполненные через копировальную бумагу. В этих штрихах отмечаются признаки замедленности движений.

При изучении протоколов обратили внимание на то, что на одном из них подписи Ч. и Б. (никаких сомнений не вызывавшие) обведены карандашом. При совмещении произведенных в одинаковом масштабе фотоснимков спор-

ных подписей и несомненных можно было установить совпадение ряда основных размеров. При этом совпадали карандашные штрихи обводки подписей (рис. 25в) и полученные на фотоснимке в инфракрасных лучах штрихи копировальной бумаги.

На основании данных исследования в заключении было указано, что спорные подписи от имени Ч. и Б. подделаны путем копировки с несомненных подписей, имевшихся на одном из протоколов технического совещания. Это подтвердилось и на суде.

При изучении подписей, относительно которых есть основание подозревать, что они подделаны способом копировки, нередко возникает вопрос, не может ли подделыватель при помощи резинки или других средств полностью удалить следы предварительной подготовки (речь идет, конечно, о штрихах карандаша или копировальной бумаги). Теория и экспертная практика показывают, что это нельзя сделать, не повредив существенно чернильных штрихов обводки. Поэтому такая подготовка при достаточно тщательном исследовании может быть выявлена почти во всех случаях.

О том, насколько разнообразны способы, применяемые преступниками при копировке подписей, может свидетельствовать такой случай из практики КНИИСЭ.

В одном из сельских потребительских обществ была совершена растрата. Подозрение пало на председателя общества, так как по заведенному в магазине правилу выручка сдавалась и оформлялась таким образом. Ежедневно вечером продавец сдавал дневную выручку председателю. При этом составлялся акт в двух экземплярах через копировальную бумагу. Первый экземпляр акта с выручкой забирал председатель, а на следующий день он вносил ее в банк и получал оттуда взамен квитанцию о сдаче денег. Копия, исполненная через копировальную бумагу, оставалась у продавца в качестве оправдательного документа. Во время производства ревизии продавец представил копии актов на всю числящуюся за ним сумму, в том числе копию одного акта на 927 руб., которые однако в банк сданы не были. Председатель заявил, что денег он не получал и акта, копию которого предъявил продавец, не подписывал. Представленную копию акта направили на экспертизу, чтобы установить, является ли подлинной имеющаяся на ней подпись от имени председателя

сельпо. При криминалистической экспертизе почерка подпись председателя не вызвала сомнений в ее подлинности. Однако осложняющим исследование обстоятельством являлось то, что спорная подпись была исполнена через копировальную бумагу. В процессе исследования эксперт обратил внимание, что вся подпись от имени председателя на исследуемом акте исполнена быстрыми сво-

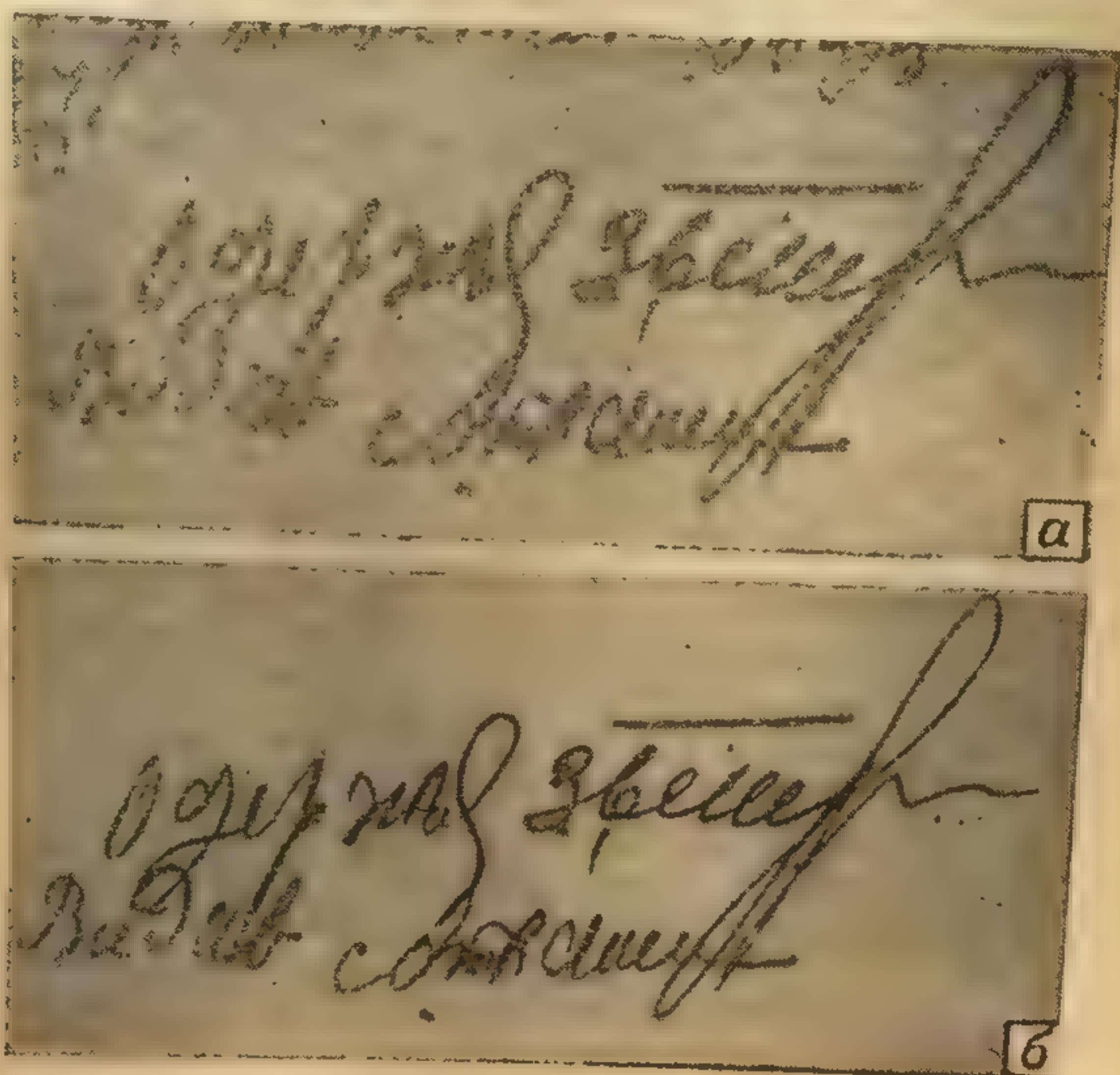


Рис. 26. а — Исследуемая подпись;
б — подпись в копии акта на сумму 957 руб.

бодными движениями, а в окончании росчерка наблюдался один волнистый, извилистый штрих. Кроме того, в окончании росчерка наряду со штрихами копировальной бумаги были обнаружены также и карандашные. Это обстоятельство заставило усомниться в подлинности акта и заподозрить подделку способом копировки. По просьбе эксперта следователь изъясил и доставил в институт все копии актов, сданные продавцом. Действительно, среди них удалось обнаружить копию акта на 957 руб., на ко-

торой подпись от имени председателя по своим размерам точно соответствовала спорной подписи, отличаясь от нее только окончанием росчерка. Кроме подписей, совпадали (по своим размерам и относительному расположению) слова «деньги получил», расположенные перед подписью. Обе подписи представлены на рис. 26. Наряду с этим в подписи на акте на 957 руб. не видно никаких признаков передавливания или процарапывания, а в спорной подписи не обнаружено обычной для таких случаев замедленности движений и других признаков подражания.

На основании данных исследования эксперт пришел к выводу, что, когда составляли акт на 957 руб., продавец незаметно вложил в блокнот еще один лист копировальной бумаги небольшого размера как раз в том месте, где обычно располагалась подпись. Текст акта, как и всегда, писал продавец; когда председатель внизу акта написал «деньги получил» и исполнил свою подпись, то эта фраза и подпись получились в трех экземплярах (вместо двух) — в том числе на одном чистом листе бумаги. Впоследствии продавец к этой подписи дописал текст о сдаче денег в сумме 927 руб., которую присвоил. Однако второй листок копировальной бумаги продавец подложил так, что верхняя часть росчерка на третьем экземпляре не отпечаталась. Тогда эту часть подписи он дорисовал через копировальную бумагу. Это получилось не совсем удачно, и он подправил ее черным графитным карандашом. Эту поправку и обнаружил эксперт.

Г. Перенос подписи. При этом способе подделки используется копировальная способность чернил, которыми нанесена подлинная подпись. Сам способ заключается в том, что к несомненной подписи, исполненной чернилами, пастой или карандашом, содержащими растворимый в воде краситель, прикатывают кусочек гектографской ленты или увлажненной желатинированной бумаги. После того, как часть красителя, содержащегося в штрихах подписи, перейдет на ленту, ее переносят на то место документа, где желают получить поддельную подпись. Перешедший с гектографской ленты на бумагу краситель образует изображение подписи.

Для переноса таким способом в качестве образца используются обычно подписи, исполненные анилиновыми чернилами с интенсивно окрашенными штрихами.

Пример: По одному делу (экспертиза проводилась в КНИИСЭ) среди справок о сдаче вступительных экзаменов, подписанных секретарем приемной комиссии, обнаружили справки, на которых подписи были подделаны путем переноса. На фотоснимке (рис. 27а) приведена подпись секретаря приемной комиссии, нанесенная на бланк при помощи переноса, а на рис. 27б — образец подписи,

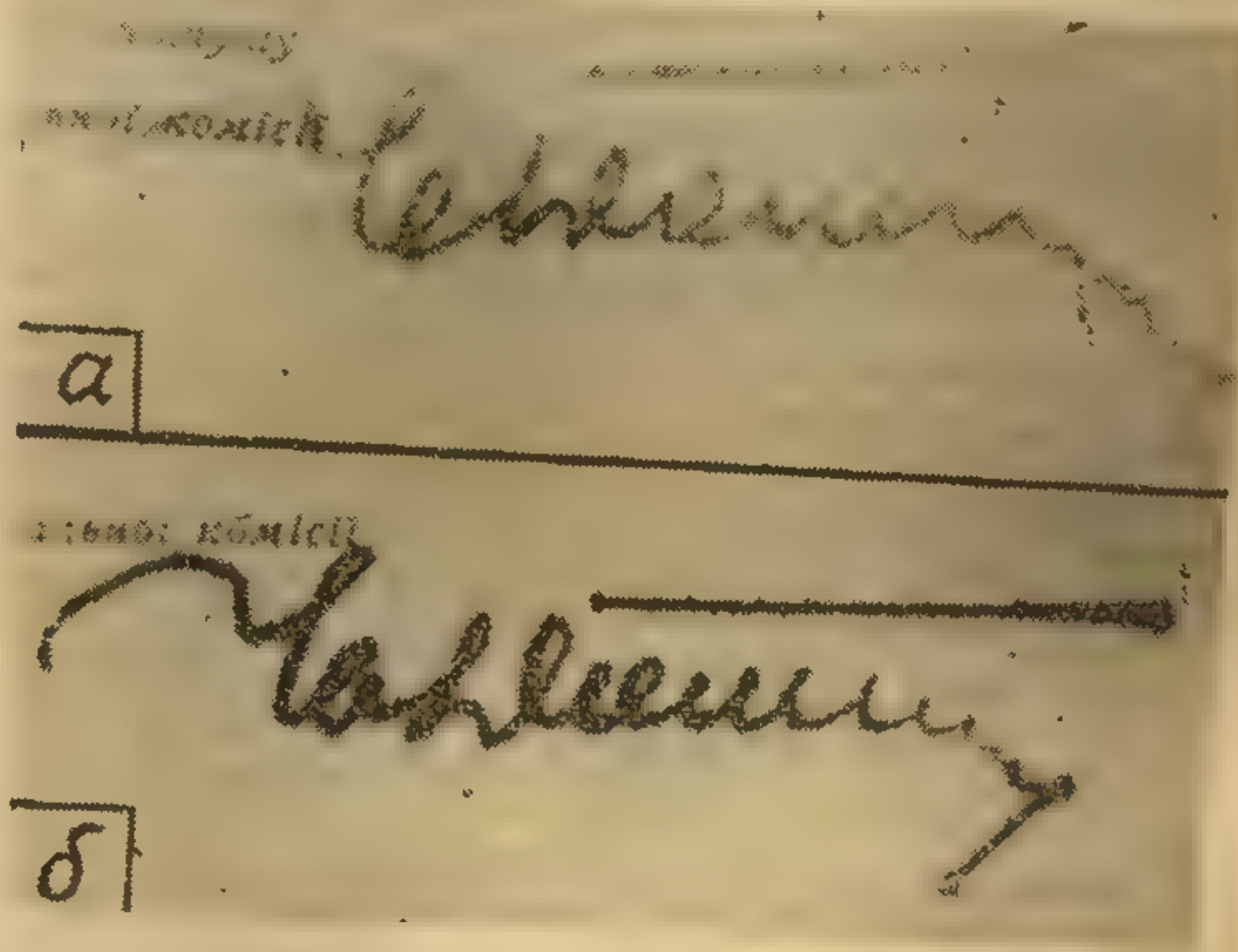


Рис. 27. а — Подпись, перенесенная при помощи гектографской массы;
б — подпись на аналогичном документе, исполненная чернилами

исполненной чернилами на аналогичном бланке. В перенесенной подписи бросается в глаза бледность окраски и отсутствие расплывов чернил.

Характерными признаками подписей, подделанных способом переноса, являются:

а) бледность штрихов подписи. Это объясняется тем, что переносится только некоторая, относительно небольшая часть красителя, содержащегося в штрихах подлинной подписи;

б) края штрихов подделанной подписи неровные, размытые. Рельеф штрихов совершенно отсутствует даже в штрихах, выполненных приводящими движениями;

в) своеобразный характер размещения красящего вещества в отношении волокон бумаги;

г) в ряде случаев при исследовании документа в фильтрованных ультрафиолетовых лучах можно наблюдать люминесценцию того места, к которому прилегала при копировке гектографская масса или желатинированная бумага.

При исследовании подобных подписей существенным является вопрос об отличии подписи, перенесенной при помощи гектографской массы или другим способом, от подписи, нанесенной при помощи факсимиле. Как правило, последние имеют более четкие края штрихов и в некоторых случаях обладают рельефом, хотя и слабо выраженным. При сильном нажиме факсимиле наблюдается выдавливание красителя из средней части штрихов к краям.

Известно, что подпись, только что исполненную шариковой авторучкой, можно перенести при помощи самых простых приемов, например при помощи пальца, который прикладывают сперва к переносимой подписи, а затем к чистому листу бумаги. Такую перенесенную подпись легко обнаружить, так как, помимо перечисленных признаков, в штрихах ее можно наблюдать структуру поверхности того предмета, который использовался для переноса ее. Так, если для этого был применен палец, то отпечаток его можно выявить при помощи опыления бумаги документа порошком графита или окуривания парами иода. Существенным признаком является также отсутствие рельефа, характерного для штрихов, проведенных шариковой авторучкой.

Д. Фотомеханические способы. Сложными способами подделки подписи являются фотомеханические или, как их иногда еще называют, фотографические. Особенность их состоит в том, что преступник, располагая несомненной подписью лица, которую он желает подделать, изготавливает одним из известных в фотомеханике способов клише этой подписи, которым и пользуется как факсимиле. Наличие клише позволяет ему ставить поддельные подписи на ряде документов.

Разновидностью этого способа является такой, когда подделыватель, пропитывая чистую бумагу соответствующими реактивами, делает ее светочувствительной. Затем располагая негативом, снятым с подлинной подписи в натуральную величину, получает на ней позитивное изображение подписи. После этого излишек реактивов удаляется промывкой и остается лист чистой бумаги

с фотографическим изображением подписи. Вследствие значительной технической сложности этот способ подделки встречается очень редко.

При фотомеханических способах может быть достигнуто значительное сходство с подлинной подписью. В поддельной подписи они оставляют свои характерные признаки, по которым можно

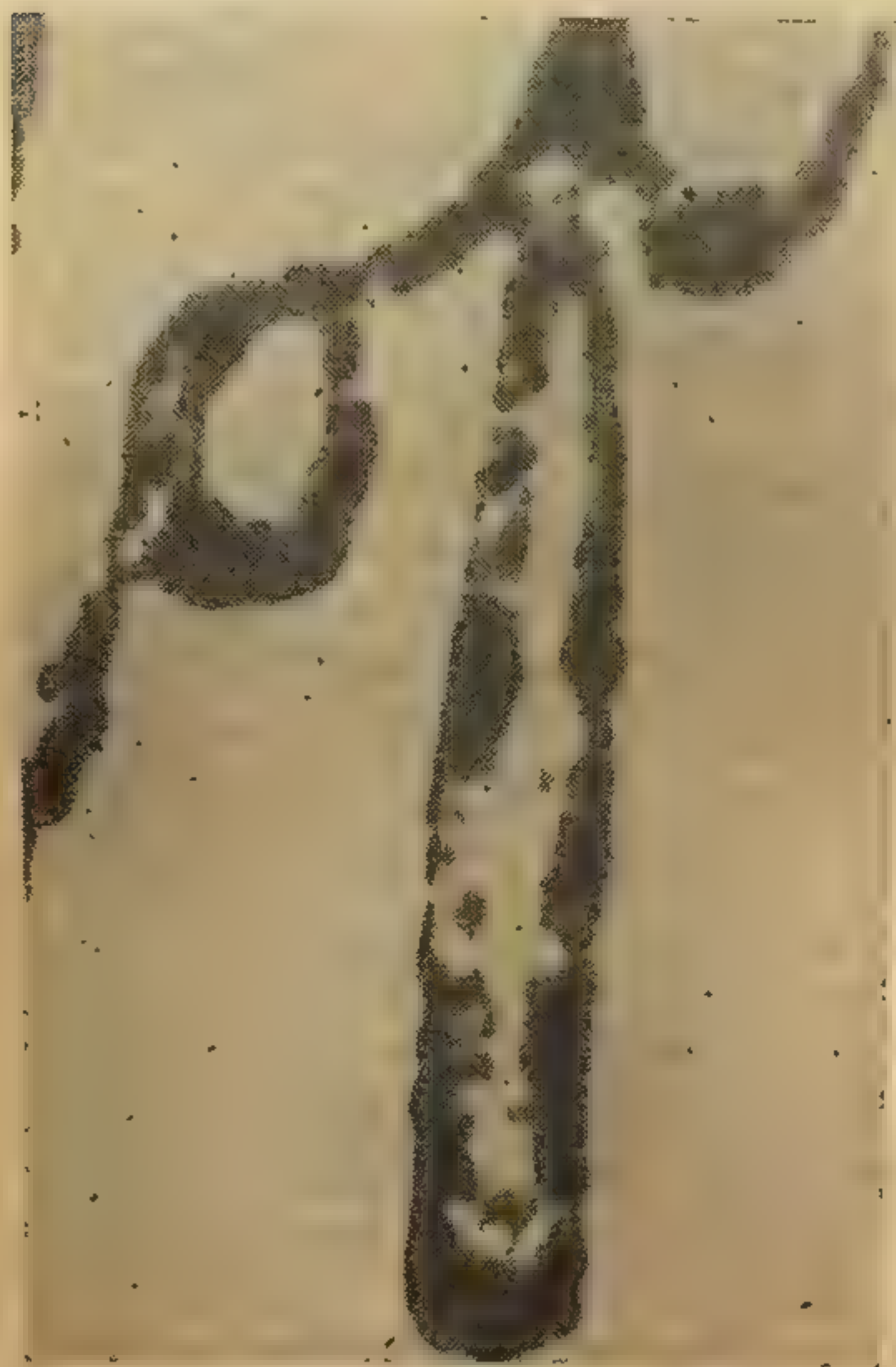


Рис. 28. Фотоснимок штрихов подписи, подделанной с помощью цинкографского клише (увеличение $10\times$)

устанавливать подделку.

Признаками подписей, изготовленных при помощи цинкографских клише, являются:

а) характер отложения красящей массы на волокнах бумаги, показанный на рис. 28 (микрофотоснимок);

б) неровные, как бы изъеденные края штрихов, заметные при 10—20-кратном увеличении;

в) при применении металлических (цинковых) клише — вдавленности, образующие рельеф, хорошо заметный с обратной стороны документа;

г) отсутствие следов бородок пера в нажимных штрихах.

Указанные признаки (за исключением вдавленностей) характерны и для подписей, подделанных

при помощи клише, изготовленных на хромированном желатине.

На рис. 28 приведен микрофотоснимок части подделанной подписи, нанесенной при помощи цинкографского клише. Интересен прием, к которому прибегал в данном случае подделыватель с целью получить клише подписей интересующих его лиц. Работая инженером — редактором в одной из организаций, он по роду своей службы был связан с типографией. Когда для подделки документов

требовалось в...
рога...
нью...
данного...
из него...
При...
бумага...
тается...
дежи...
а) особая...
б) отсутствие...
штрихов;
в) отсутствие...
г) часто — наличие...
количества металлов...
Е. Иные способы...
подписей. Кроме...
способы технической...
только на проекции...
Проекция...
редко и только в...
одна, а целый ряд...
этом способе несо...
пластинку или на...
в фотоувеличитель...
в натуральную ве...
ральной, на то м...
поддельная подпи...
шом или чернилам...
вторым документо...
одного и того же...
штаб. При таком...
и при других, сод...
вируемые остано...
знаки подражания...
леных с различн...
ими совпадение...
размерах отдельн...
монстрировать...
См. Б. Р. К. и...
экспертиза, «Информ...

требовалось клише подписи какого-либо лица, он заказывал в типографии клише чертежа, в нижнем углу которого под видом подписи чертежника располагал вырезанную из ненужного ему документа несомненную подпись данного лица. Когда клише было готово, он выпиливал из него часть с нужной ему подписью¹.

При фотомеханическом способе, когда очувствуется бумага документа и на ней фотографическим путем печатается позитивное изображение подписи, признаками подделки будут:

- а) особая микроструктура штрихов;
- б) отсутствие копировальной способности материала штрихов;
- в) отсутствие рельефа в нажимных штрихах;
- г) часто — наличие в штрихах относительно большого количества металлов (серебра, железа, меди) и их солей.

Е. Иные способы технической подделки подписей. Кроме описанных, существуют еще и иные способы технической подделки подписей. Мы остановимся только на проекционном и способе с вырезыванием.

Проекционный способ подделки встречается редко и только в тех случаях, когда подделываются не одна, а целый ряд подписей от имени одного лица. При этом способе несомненная подпись фотографируется на пластинку или на пленку. Полученный негатив вставляют в фотоувеличитель и проектируют изображение подписи в натуральную величину или величину, близкую к натуральной, на то место документа, где должна находиться поддельная подпись. Это изображение обводят карандашом или чернилами. Затем то же самое проделывают со вторым документом и т. д. Чтобы все подписи не были одного и того же размера, время от времени меняют масштаб. При таком способе поддельные подписи так же, как и при других, содержат замедленные движения, неотвированные остановки пишущего прибора и другие признаки подражания. В поддельных подписях, даже изготовленных с различным масштабом, легко заметить между ними совпадение в способе выполнения и относительных размерах отдельных деталей подписи. Это можно продемонстрировать путем изготовления фотографических

¹ См. Б. Р. Киричинский, Практика криминалистической экспертизы, «Информационное письмо» № 2 МЮ СССР 1955 г.

отпечатков, приведенных к одинаковому размеру подписи.

Сущность способа с вырезыванием заключается в том, что подделыватель вырезает из какого-либо подлинного документа кусок бумаги, содержащий нужную ему подпись, и вклеивает его в изготавливаемый поддельный документ. Для того чтобы это было незаметно, изготовленному таким образом документу придают вид ветхого,

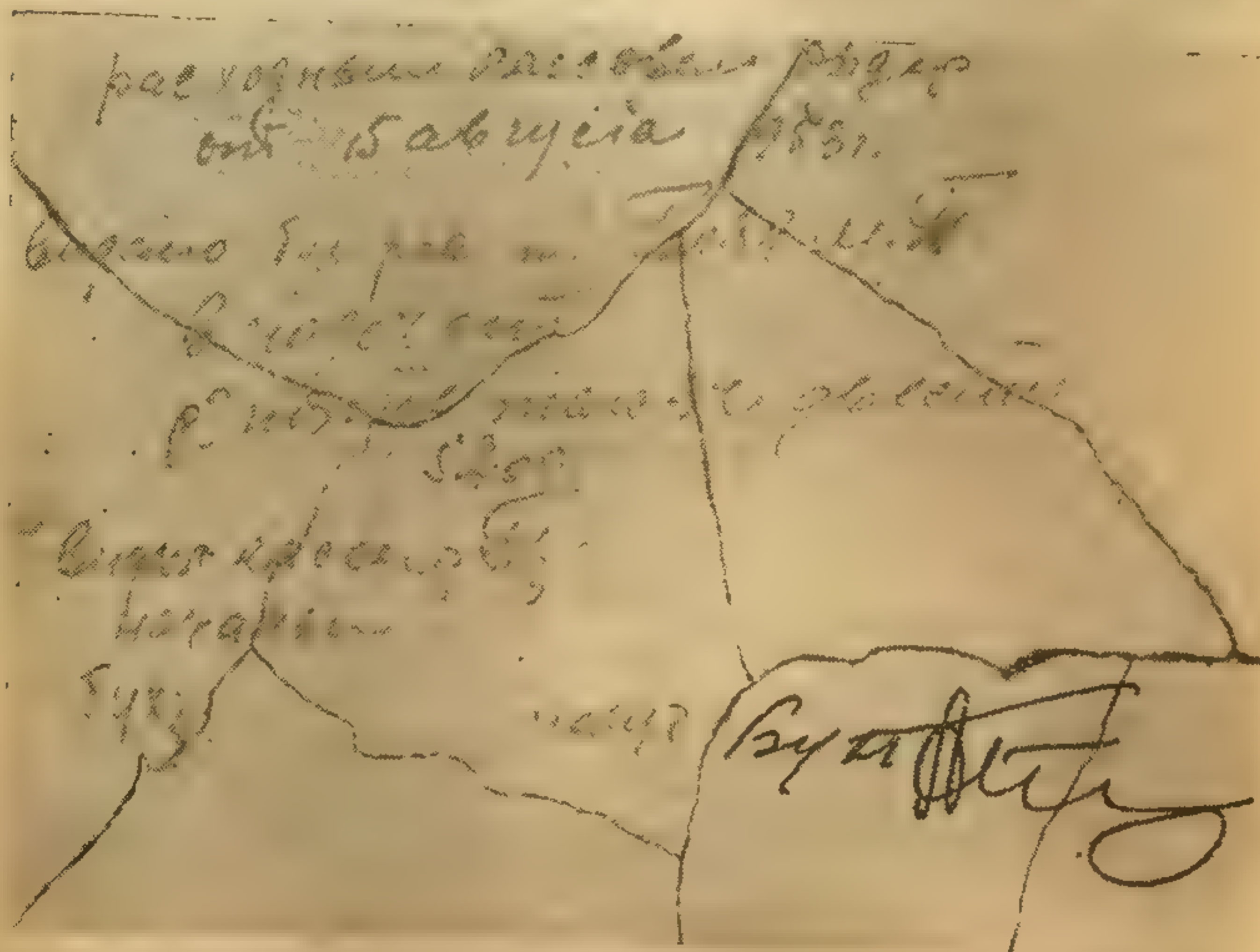


Рис. 29. Общий вид расписки, представленной на исследование

разорванного или поврежденного каким-либо иным способом, а затем склеенного из отдельных кусков. Иногда подобным образом подделыватель использует не только подлинные подписи, но и подлинные оттиски штампов, печатей и т. п.

Приведем такой случай.

Для исследования в КНИИСЭ поступила расписка, подпись на которой оспаривалась. На разрешение экспертизы был поставлен вопрос, действительно ли данная подпись исполнена тем лицом, от имени которого она выполнена. Лицо, представившее расписку, заявило, что она по ошибке была разорвана на кусочки, но затем все кусочки

собрали и наклеили на общий лист бумаги. Вид расписки представлен на рис. 29.

Эксперт пришел к выводу, что нет оснований считать подпись подложной, но вместе с тем он обратил внимание на одно обстоятельство: в то время, как у всех соседних кусочков расписки края обрыва совпадают в отдельных деталях, края кусочка, на котором содержится подпись, по ряду особенностей не совпадает с краями обрыва на соседних кусочках расписки. Дальнейшее исследование показало, что в данном случае подделыватель изготовил поддельную расписку, используя для этого подлинную подпись, оторванную от какого-то документа, имевшегося в его распоряжении.

3. Симуляция технической подделки подписи. Одним из существенных признаков технической подделки подписи является наличие так называемых признаков предварительной подготовки в виде следов процарапывания или передавливания карандашных штрихов или штрихов копировальной бумаги. Однако иногда наличие указанных признаков не может служить доказательством подделки исследуемой подписи, так как они возникли не в процессе подготовки к искусственному выполнению подписи, а вследствие случайных причин.

Таковыми причинами могут быть:

А. Обводка подлинной подписи чернилами или карандашом. К ней часто прибегают для улучшения читаемости плохо разборчивой, затертой подписи. Карандашные подписи, особенно исполненные твердыми карандашами на бумаге низкого качества и цветной, плохо читаются. С течением времени, особенно если поверхность документа подвергается трению или он сгибается, частицы графита осыпаются и подпись становится еще менее четкой. Тогда владелец документа обводит чернилами маловидимые карандашные штрихи, не думая о том, к чему это может привести впоследствии. В отдельных случаях обводку производит то же самое лицо, которое выполнило малоразборчивую подпись. Разумеется, в такой подписи могут и не наблюдаться признаки подражания. Поэтому, если в исследуемой подписи обнаружены карандашные штрихи, похожие на следы предварительной подготовки, то не следует ограничиваться только констатацией факта их обнаружения, а необходимо исследовать карандашную подпись. Исследование должно

установить, не подвергалась ли подлинная подпись повторной обводке. Для этого необходимо при помощи методов судебной фотографии выявить карандашную подпись, избавившись от штрихов обводки. Обводка подлинной подписи производится иногда и в тех случаях, когда преступнику необходимо замаскировать факт внесения

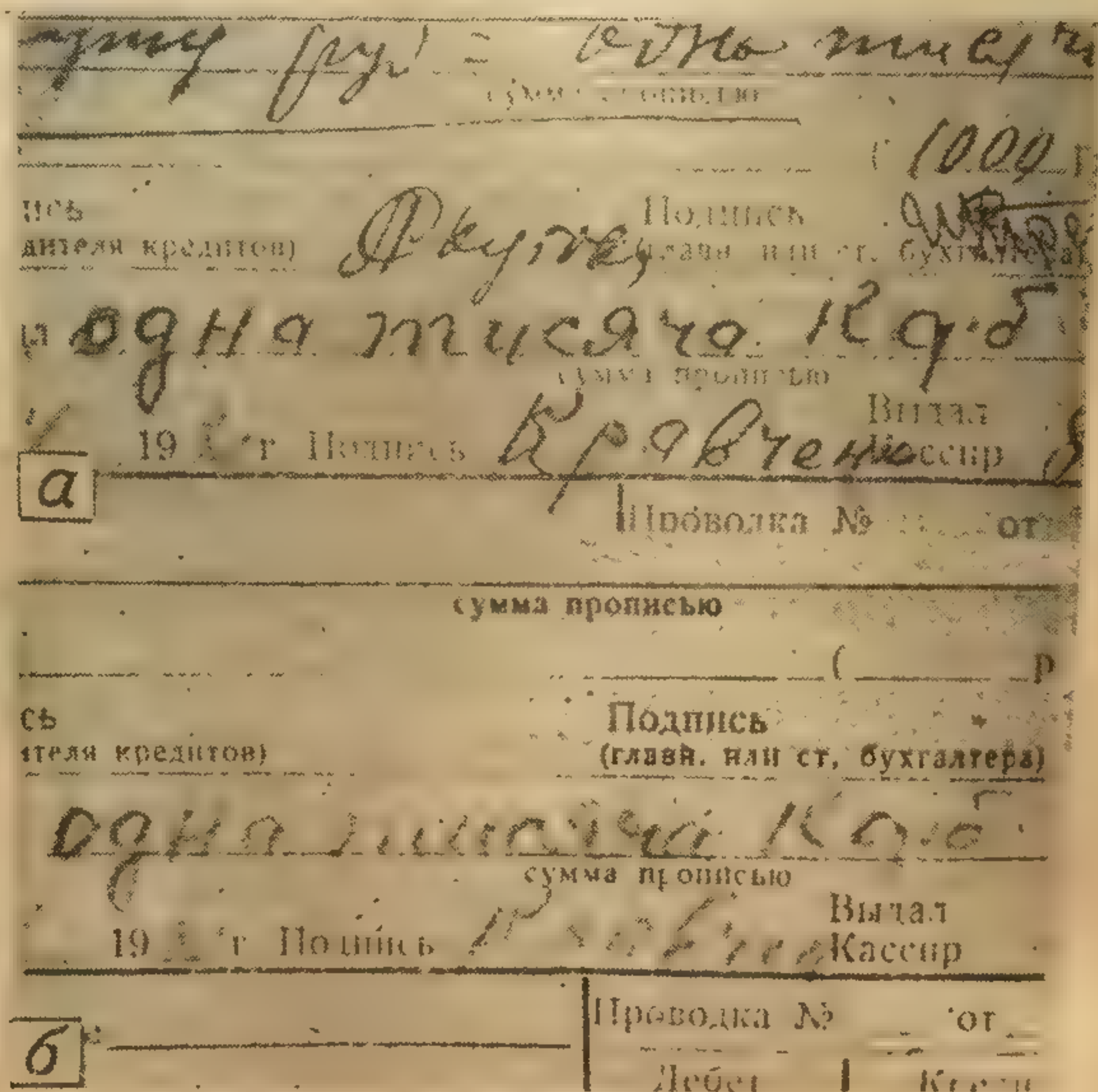


Рис. 30. а — Исследуемая подпись;
б — фотоснимок исследуемой подписи в инфракрасных лучах

в документ каких-либо изменений или дописок. Например, в текст, написанный карандашом, он вносит чернилами дописки или исправления. Этими же чернилами он обводит и все остальные записи, а также подпись.

По одному делу на разрешение экспертизы был поставлен вопрос — самим ли К. или иным лицом исполнена подпись от имени К. на расходном кассовом ордере на сумму 1000 руб. (рис. 30а). Уже при осмотре документа невооруженным глазом и с помощью лупы было установ-

лени, что...
пись от...
карандашным...
подпись и...
красных...
ляются...
видны были...
При исследовании...
рандашные...
рошо разработа...
время как черн...
дрожащими дви...
вок пера.

Сравнительный...
текст, так и под...
ной обводки под...
ном случае жела...
в текст расписки...

Б. Наличи...
ленностей, п...
признаки п...
Иногда в месте...
руживаются ка...
вальной бумаге...
штрихи предва...
изучении нередк...
чайного происх...
ношения к иссл...
упоминавшиеся...
кассирами для...
саться, следы п...
дипломах, аттес...

Е. Ф. Бури...
писи карандаш...
данную подпис...
галтера и други...
случаях каранда...
большие размер...
ных штрихов, л...
дашной подгото...

См. Е. Ф. Бури...
производство ее и...

лено, что текст «одна тысяча карб» и исследуемая подпись от имени К. обведены фиолетовыми чернилами по карандашным штрихам. Чтобы выявить карандашную подпись и текст, документ был сфотографирован в инфракрасных лучах, для которых фиолетовые чернила являются прозрачными. На полученном снимке (рис. 30б) видны были только карандашные текст и подпись.

При исследовании обратили внимание и на то, что карандашные текст и подпись от имени К. исполнены хорошо выработанными движениями, в быстром темпе, в то время как чернильные штрихи обводки — замедленными, дрожащими движениями с большим количеством остановок пера.

Сравнительным исследованием установили, что как текст, так и подпись исполнены самим Кравченко. Причиной обводки подлинной подписи чернилами явилось в данном случае желание замаскировать изменения, внесенные в текст расписки.

Б. Наличие случайных штрихов и вдавленностей, могущих быть принятыми за признаки предварительной подготовки. Иногда в месте расположения исследуемой подписи обнаруживаются карандашные штрихи или штрихи копировальной бумаги, на первый взгляд очень похожие на штрихи предварительной подготовки. При дальнейшем их изучении нередко удается установить, что эти штрихи случайного происхождения и не имеют непосредственного отношения к исследуемой подписи. Таковы, например, уже упоминавшиеся «птички», применяемые бухгалтерами и кассирами для указания того места, где нужно расписаться, следы предварительной карандашной разметки на дипломах, аттестатах и других документах.

Е. Ф. Буринский¹ обращал внимание на то, что в подписи карандашные штрихи могут быть оттого, что на данную подпись указывали карандашом ревизоры, бухгалтера и другие лица, прикасаясь им к бумаге. В таких случаях карандашные штрихи имеют относительно небольшие размеры и обнаруживаются либо сбоку чернильных штрихов, либо на них, в то время как в случае карандашной подготовки наблюдается более или менее непре-

¹ См. Е. Ф. Буринский, Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею, СПб., 1903 г.

рывная карандашная линия, расположенная под буквами подписи.

В случае одновременного выполнения карандашом ряда подписей вдавленности от подписи на верхнем листе, случайно оказавшиеся в месте нахождения подписи на нижнем листе, могут симулировать предварительную подготовку путем передавливания и процарапывания.

При проведении экспертизы по одному делу среди штрихов подписи удалось обнаружить тонкие штрихи, исполненные через копировальную бумагу. Несмотря на то, что штрихи копировальной бумаги и воспроизводили

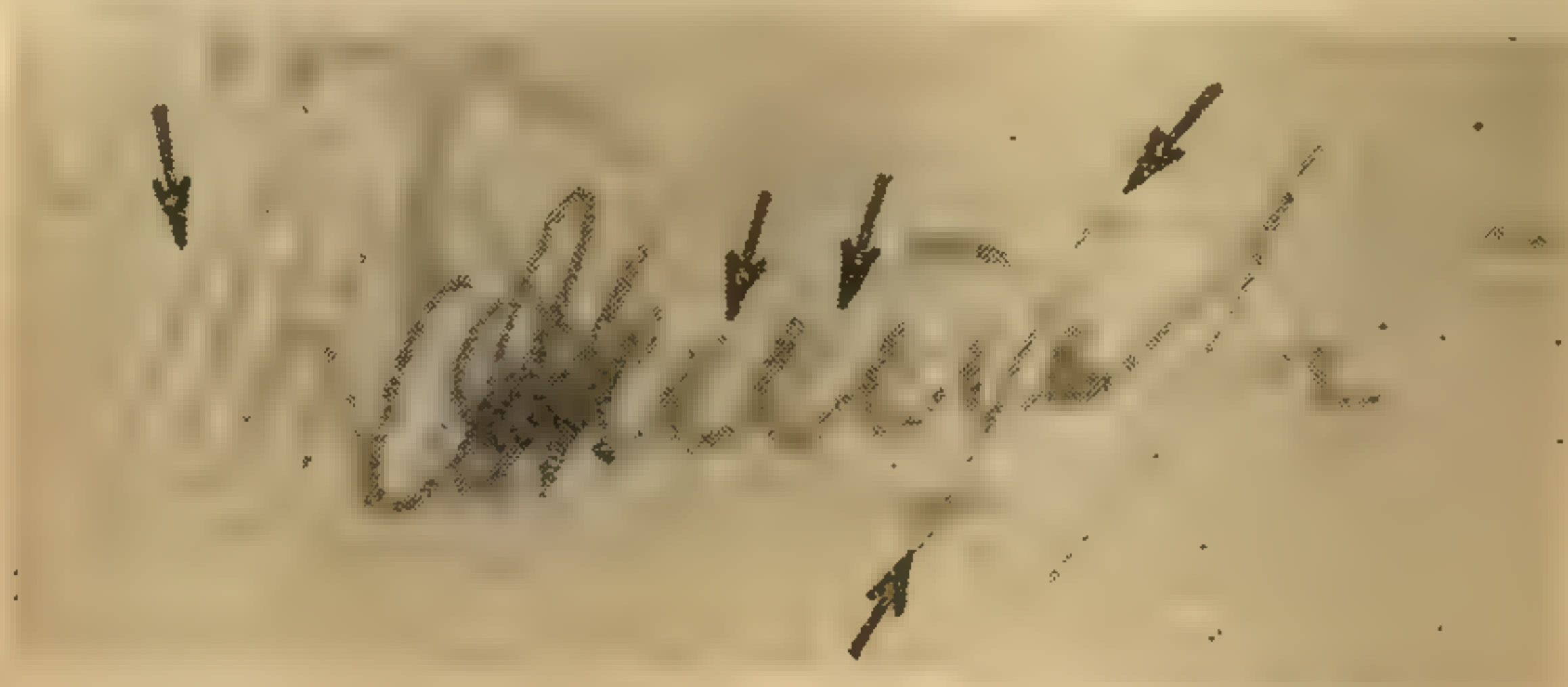


Рис. 31. Штрихи копировальной бумаги в подписи, симулирующие подделку копировкой (показаны стрелками)

подлинную подпись, они в большинстве мест не совпадали с чернильными (рис. 31). Если бы подделыватель применил предварительную подготовку с помощью копировальной бумаги, то почему он при обводке чернилами не добился более полного совпадения чернильных штрихов со штрихами копировальной бумаги? Кроме того, в чернильной подписи не наблюдалось замедленных движений и других признаков, характерных для такого рода подделок.

Исследованием было установлено, что одновременно подписывалось несколько экземпляров документов под копировальную бумагу. В то время, когда подписывался верхний, на нижнем получалась копия исполнявшейся подписи. Впоследствии в этом же месте была исполнена подпись чернилами. Таким образом, в подписи возникли штрихи копировальной бумаги, которые при недостаточном тщательном исследовании могли быть приняты за признаки предварительной подготовки.

Благодаря
даться в к
лись в к
подписей
случаев яз
нены в бо
вдавленност
также микро
вить хроно
ресекающих
исхождения



Рис. 32.
нием тве

предваритель
в пишущей м
и т. п. При
В данном сл
ным копиро
глубокие вда
хам каранда
дались не то
части текста
гим характер
хах вдавленн
массы распо
никогда не б
путем переда
В. у м ы н
ных или

Вдавленности и карандашные штрихи могут наблюдаться в подлинных подписях, которые ранее использовались в качестве образцов при изготовлении поддельных подписей путем копировки. Характерным для подобных случаев является то, что штрихи самой подписи выполнены в более быстром темпе, чем штрихи карандаша и вдавленности. Полезным в этих случаях оказывается также микроскопическое исследование с целью установить хронологическую последовательность нанесения пересекающихся штрихов. Наконец, как на причину происхождения вдавленных следов, напоминающих следы

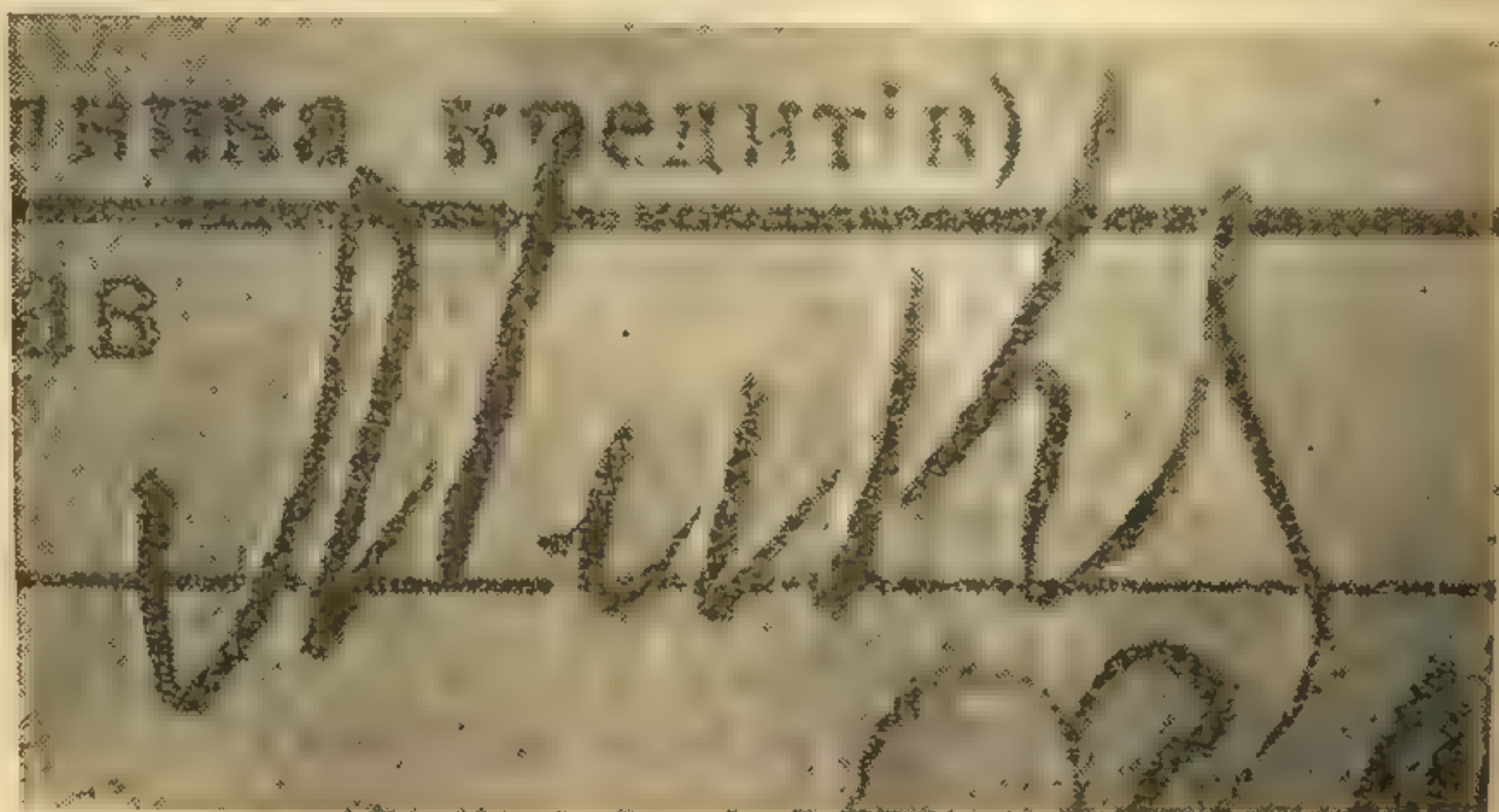


Рис. 32. Вдавленные следы в подписи, вызванные наличием твердых включений в пишущей массе карандаша

предварительной подготовки, следует указать на наличие в пишущей массе карандаша отдельных крупных песчинок и т. п. Пример такой подписи представлен на рис. 32. В данном случае сама подпись была исполнена серо-зеленым копировальным карандашом и в ней наблюдались глубокие вдавленные следы, идущие параллельно штрихам карандаша. Характерно, что подобные следы наблюдались не только в исследуемой подписи, но и в нижней части текста документа, предшествовавшей подписи. Другим характерным признаком явилось то, что во всех штрихах вдавленности по отношению к отложениям красящей массы располагались совершенно одинаково, чего почти никогда не бывает в случаях предварительной подготовки путем передавливания.

В. Умышленное нанесение карандашных или иных штрихов на подлинную

подпись с целью симуляции подделки копировкой. В практике криминалистической экспертизы подписей известны случаи, когда лицо, намереваясь впоследствии отказаться от своей подписи на документе, прибегало к такому приему, как обводка карандашом или чернилами собственной подписи. При этом преследовалась цель симулировать подделку подписей путем копирования с предварительной подготовкой.

При решении вопроса о том, являются ли в данном случае карандашные или иные штрихи признаком наличия предварительной подготовки к искусственному выполнению или же они нанесены впоследствии на готовую подпись, нередко большое значение имеет установление хронологической последовательности нанесения чернильных и карандашных штрихов. Наряду с этим особое внимание следует обращать на наличие или отсутствие в исследуемой подписи признаков подражания.

МЕТОДИКА ТЕХНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДПИСЕЙ

1. Микроскопическое исследование подписей. Для целей микроскопического исследования подписи могут быть использованы микроскопы любых типов, если только они позволяют работать с малыми увеличениями. Наиболее удобным из микроскопов, выпускаемых нашей промышленностью, является стереоскопический микроскоп МБС-1 или МБС-2. Он позволяет проводить исследование как в отраженном, так и в проходящем свете при увеличениях от $3,5$ до $119\times$; поле зрения микроскопа соответственно составляет от 39 до $1,9$ мм. Микроскоп дает прямое, неперевернутое изображение. Даваемые увеличения, как правило, достаточны, за исключением отдельных случаев, когда необходимо исследовать микроструктуру штрихов при больших увеличениях.

Предварительное ознакомление и первоначальный осмотр документа можно провести с помощью стереоскопической лупы БМ-51-2, позволяющей проводить исследование только в отраженном свете и при одном увеличении.

Изучение микроструктуры штрихов при больших увеличениях (порядка 300 и более) может проводиться либо на биологическом микроскопе типа МБИ-1 и дру-

См. Б. Р. Кирпичников, «Техника исследования подписей», серия № 2, 1978 г.

гих, либо на микроскопах, предназначенных для технических целей: поляризационных, металлографических и т. д. Чтобы получать изображения высокого качества, желательно применять объективы, рассчитанные на работу для покровного стекла. Такие объективы входят в комплект металлографических, поляризационных, двойных и некоторых биологических микроскопов. Не следует применять объективы с увеличением свыше $21\times$, так как они обладают малой глубиной резкости и не позволяют получить одновременно резкое изображение поверхностно расположенных и находящихся в глубине волокон бумаги.

Для того чтобы обнаружить штрихи предварительной подготовки и отличить карандаш от копировальной бумаги, рекомендуется применять микроскопы с опак-иллюминаторами, в частности поляризационные микроскопы типа МП-5 или МПП-3. Серьезные затруднения возникают при укладке исследуемого документа. При малой глубине резкости, составляющей $5,5\text{ }\mu$ для объективов с апертурой $0,3$ ($12\times$) и $3,2\text{ }\mu$ для объективов с апертурой $0,4$ ($21\times$), уже небольшие складки и неровности поверхности документа приводят к тому, что получаются нерезкие изображения. Во избежание этого документ зажимают между двумя стеклянными пластинками, скрепленными в виде книжки. Чтобы не вносить дополнительных оптических искажений, вызванных наличием стекла, в верхней пластинке делается отверстие для объектива микроскопа площадью $1\text{--}2\text{ см}^2$.

Применяемый источник света должен обеспечить достаточно яркое освещение исследуемого места документа. Хорошие результаты дает осветитель типа ОИ-9. Для вертикального освещения объекта применяют различного рода опак-иллюминаторы. Хорошие результаты при малых увеличениях дает плоскопараллельная стеклянная пластинка, установленная между объективом и документом под углом в 45° к оптической оси объектива и направлению светового пучка.

Сама техника микроскопического исследования подписей не отличается от техники исследования иных

¹ См. Б. Р. К и р и ч и н с к и й, Физические методы исследования штриховых записей, «Теория и практика криминалистической экспертизы», сборник № 2, 1956.

объектов, описанной в руководствах по микроскопии и микрофотографии¹.

Для получения микрофотоснимков подписей может быть использована микрофотографическая установка любого типа. При небольших увеличениях, порядка $10\times$ и $30\times$, удобнее пользоваться короткофокусными объективами без окуляров. Применяемые светофильтры удобнее всего устанавливать перед источником света при одностороннем освещении и между объективом и пластинкой при освещении объекта с нескольких сторон. В этом случае наводку на резкость необходимо производить с установленным светофильтром.

2. Обнаружение следов предварительной подготовки. Приступая к исследованию подписи, необходимо прежде всего тщательно изучить документ в целом с тем, чтобы обнаружить признаки, которые указывали бы на то, что для изготовления документа использован лист бумаги с подписью, оторванный от какого-либо иного документа. Необходимо также обращать внимание на признаки, свидетельствующие о том, что исследуемый документ подвергался подчистке или вытравливанию. Основное же внимание следует обращать на общее состояние документа, его размеры и форму, характер краев и имеющиеся на краях остатки штрихов, повреждения поверхностного слоя бумаги, относительное расположение исследуемой подписи и текста и др. Если есть основания подозревать, что текст вытравливался, то нужно наблюдать люминесценцию документов в фильтрованных ультрафиолетовых лучах и фотографировать в отраженных ультрафиолетовых лучах. Обращают также внимание на то, какими чернилами (карандашом) исполнены текст и подпись (одинакового или разного цветового оттенка).

После этого переходят к изучению подписи. В первую очередь устанавливается наличие или отсутствие в ней признаков подготовки к искусственному выполнению — карандашных штрихов, штрихов копировальной бумаги, царапин и вдавленностей, произведенных острым предметом. Исследуя подпись с помощью бинокулярного микроскопа, при небольших увеличениях (порядка $10\times$)

¹ См., например, Ш и л л а б е р, Микрофотография, М., 1951.

устанавливают, не выступают ли из-под штрихов подписи штрихи предварительной подготовки. Обводка подписи чернилами в отдельных случаях может быть произведена так, что чернильные штрихи полностью закрывают штрихи предварительной подготовки. Чтобы убедиться в отсутствии таковых, необходимо нанесенную чернилами подпись сфотографировать в инфракрасных лучах или, что значительно проще, исследовать в лучах крайней красной части спектра. Подпись освещается (полностью или частично) концентрированным пучком света и рассматривается через темно-красный светофильтр, в качестве которого могут быть использованы светофильтры типа УФС, обладающие полосой пропускания в крайней красной части спектра. В большинстве случаев этого вполне достаточно, чтобы убрать мешающие чернильные штрихи и обнаружить находящиеся под ними штрихи карандаша или копировальной бумаги.

Обнаружив в подписи штрихи, похожие на штрихи предварительной подготовки, необходимо установить, с одной стороны, являются ли они карандашными или штрихами копировальной бумаги, а с другой, — являются ли они, действительно, следами предварительной подготовки или нанесены на документ случайно. Первый вопрос решается в большинстве случаев микроскопическим исследованием с помощью опак-иллюминатора. Для этого можно использовать поляризационный микроскоп. Вводя или выводя анализатор, расположенный в тубусе микроскопа и, таким образом, наблюдая либо рассеянный, либо зеркально-отраженный свет частицами штриха, даже в трудных случаях можно обнаружить характерный блеск частиц графита. Параллельно с этим изучается характер расположения частиц красящего вещества по отношению к волокнам бумаги и краев штрихов.

Для решения второго вопроса необходимо прежде всего выяснить, имеем ли мы дело с отдельными небольшими штрихами или же штрихи карандаша (копировальной бумаги) повторяют рисунок исследуемой подписи. Чернильные подписи следует сфотографировать в инфракрасных лучах на пластинках «Инфрахром 760» или «Инфрахром 840». На таких снимках чернильные штрихи в большинстве случаев не видны, тогда как штрихи карандаша или копировальной бумаги видны хорошо. При

наличии вдавленных штрихов их лучше фотографировать в косонаправленном свете.

При исследовании подписей, обведенных синими или фиолетовыми чернилами, хорошие результаты дает фотографирование картины инфракрасной люминесценции. При этом чернильные штрихи на подобном снимке выходят светлыми, а штрихи карандаша и копировальной бумаги остаются темными. Наличие на снимке резко отличающихся друг от друга чернильной и карандашной подписей дает возможность точнее сравнить относительное размещение штрихов обеих подписей. Если установлена обводка подписи чернилами по карандашу или копировальной бумаге, то необходимо решить вопрос о том, нет ли в данном случае обводки подлинной подписи. Как правило, если есть обводка подлинной подписи, то карандашная подпись исполнена более быстрыми и выработанными движениями, чем чернильная. При копировке же в карандашной подписи также наблюдаются признаки замедленного темпа письма. Предварительно, конечно, нужно выяснить степень выработанности движений у лица, от имени которого значится исследуемая подпись.

Хотя в скопированной подписи обычно и остается мало признаков, характеризующих почерк ее исполнителя, однако раздельное почерковедческое исследование подписи, снятой обычным способом и в инфракрасных лучах, иногда позволяет установить и исполнителя карандашной подписи и лица, обведившее эту подпись чернилами.

В сложных случаях, когда есть подозрение на симуляцию подделки подписи копировкой, необходимо провести исследование пересекающихся штрихов с тем, чтобы установить, какая подпись (карандашная или чернильная) была нанесена раньше. Это исследование производится теми же методами, которые вообще применяются при исследовании пересекающихся штрихов.

При обнаружении в подписи следов вдавленностей, не совпадающих полностью или частично со штрихами подписи и по своему характеру не похожих на следы того пишущего прибора, которым нанесена подпись, необходимо прежде всего установить, не обусловлены ли они какими-либо случайными причинами. Как уже указывалось, такими причинами могут быть вдавленности,

оставленные при письме на лежавшем сверху листе бумаги, песчинки, случайно оказавшиеся в пишущей массе карандаша и др. При решении этого вопроса изучают общий характер как самих вдавленностей, так и движений, которыми они оставлены (быстрые или замедленные), а также выясняют, насколько вдавленности повторяют рисунок несомненных и исследуемой подписей. Иногда полезно изучить штрихи конечных букв текста, предшествующих подписи (в случае следов, оставленных твердыми включениями, попавшими в пишущий стержень карандаша), а также обратной стороны документа.

3. Обнаружение иных признаков технической подделки подписи. При отсутствии признаков предварительной подготовки необходимо убедиться в том, что исследуемая подпись не подделана каким-либо из способов, не требующих предварительной подготовки, например путем переноса, с помощью клише, путем прямого срисовывания и т. п. Перенос подписи с помощью гектографской массы или нанесение ее с помощью цинкографского клише распознаются путем изучения структуры штрихов подписи. Штрихи подписи, нанесенные при помощи клише, изготовленного из бумаги или целлулоида, по своей структуре похожи на штрихи подписей, перенесенных с помощью гектографской массы.

При решении вопроса о том, не исполнена ли исследуемая подпись путем подражания или же не срисована ли она без предварительной подготовки, изучаются признаки подражания — замедленность движений в штрихах, волнистые, как бы дрожащие штрихи, наличие немотивированных остановок пера. При этом нужно убедиться, что наблюдаемые признаки являются действительно признаками подражания, а не обусловлены случайными причинами — особенностями бумаги и пишущего прибора, условиями выполнения подписи и т. п. и не свойственны несомненным подписям данного лица. В качестве примера можно привести несомненные подписи одного и того же лица, выполненные им в одно и то же время, но в разных условиях. Эти подписи были присланы на экспертизу в качестве образцов подписи гр-на Ч. (рис. 33). Конечно, подобное исследование не может быть проведено в отрыве от почерковедческого анализа спорной подписи данного лица.

4. Исследование подписи при наличии образца, с которого по предположению следователя скопирована исследуемая подпись. Особый интерес представляет тот случай, когда среди несомненных подписей, представленных в распоряжение эксперта, есть такая, с которой (по предположению) скопирована исследуемая подпись.

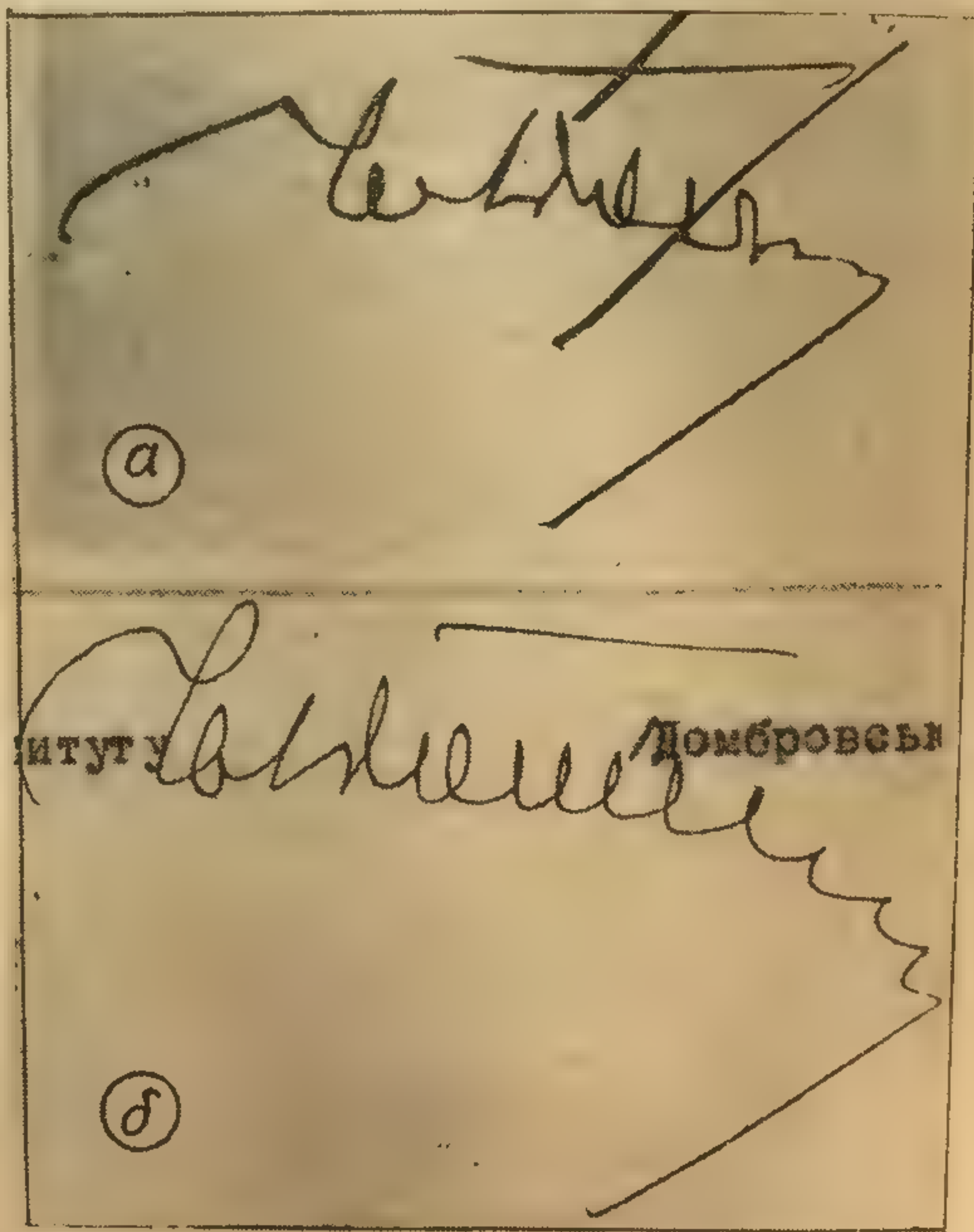


Рис. 33. Образцы подписи гр-на Ч., выполненные в одно и то же время, но в разных условиях

Одним из признаков, указывающих на подделку копировкой, является совпадение размеров спорной и несомненной подписей. Широко распространено мнение, что не может быть двух несомненных подписей одного и того же лица, исполненных совершенно одинаково, а потому точное совпадение размеров спорной и несомненной подписей является наилучшим доказательством подделки. В учебнике по криминалистике для юридических

вузов по этому поводу написано: «Две подлинные подписи одного и того же лица, как правило, не совпадают в некоторых своих деталях. Полное совпадение штрихов нескольких заподозренных подписей от имени данного лица может служить признаком, что они подделаны копировкой с одного и того же образца с помощью технических приемов»¹. Подобные же указания можно встретить и в других работах, посвященных криминалистическому исследованию подписей.

Для доказательства совпадения размеров нескольких подписей существует ряд способов, из которых наиболее распространены следующие: 1) сравнительные измерения отдельных частей подписи, 2) рассматривание наложенных друг на друга подписей, отпечатанных в одном масштабе на прозрачных пленках в проходящем свете, 3) фотографирование подписей с наложенными на них прозрачными сетками, 4) разрезывание и попеременное прикладывание одна к другой частей двух фотоснимков и, наконец, 5) фотографическое наложение подписей. При этом обычно не обращают внимания на устойчивость в размерах несомненных подписей того лица, от имени которого значится спорная подпись. В большинстве случаев исследование ограничивается сравнительными измерениями размеров спорной подписи и оригинала, с которого, по предположению, она скопирована. Между тем, невнимательное отношение к этому вопросу может привести в отдельных случаях к ошибочным заключениям.

Приведенное положение о невозможности получения двух совершенно одинаковых во всех деталях подписей одного и того же лица, бесспорно, является правильным. Однако необходимо добавить, что и скопированные подписи в большинстве случаев по размерам несколько отличаются от тех несомненных подписей, которые послужили оригиналами для копировки. Эти расхождения иногда бывают значительными. Возможны и такие случаи, когда лицо обладает достаточной устойчивостью движений, позволяющей ему выполнять подписи очень близко подходящие друг к другу по своим размерам.

¹ «Криминалистика», ч. I, под редакцией А. И. Винберга и С. П. Митричева, М., 1950, стр. 198.

Поэтому возникает вопрос о том, что именно следует понимать под «совпадением» в размере подписей или иначе — при каких расхождениях в размерах исследуемой и несомненной подписей мы можем говорить о наличии копировки и в каких случаях о двух несомненных подписях одного и того же лица, обладающего достаточно большой устойчивостью движений. Установлено, что даже при самой тщательной копировке, сравнивая между собой оригинал и копию, всегда наблюдаются расхождения в целом ряде размеров. Они обусловливаются, с одной стороны, различными случайными отклонениями в движениях пишущего прибора, а с другой — тем, что лицо, копирующее подпись, не могло точно установить направление движений в штрихе и провело его по своему усмотрению. Наконец, встречаются случаи, когда подделыватель, чтобы не было подозрения в том, что данная подпись скопирована, умышленно старается выполнить ее так, чтобы не было полного совпадения размеров копии и оригинала, проводя некоторые штрихи иначе, чем в оригинале.

Во всех исследуемых нами случаях подделки подписей копировкой наблюдались расхождения, порой довольно значительные, между размерами скопированной подписи и оригинала. И они тем больше, чем более быстрыми движениями выполнялась скопированная подпись.

Произведенные сравнительные измерения подписей, подделанных путем копировки¹, показали, что относительное совпадение размеров скопированной и несомненной подписей наблюдается в расстояниях между штрихами и буквами (измеренных по направлению линии строки), в то время как наибольшие расхождения имеются при измерении длины отдельных штрихов — особенно штрихов букв с под- и надстрочными частями.

При сравнении размеров подписей лиц, обладающих достаточно стойкими и выработанными почерковыми навыками, расхождения в размерах несомненных подписей одного и того же лица, в некоторых случаях оказывались значительно меньшими, чем расхождения между копи-

¹ Б. Р. Кірічінський, Про підробку підписів копіюванням, «Криміналістика і науково-судова експертиза» зб. № 1, Київ, 1937.

рованной подписью и оригиналом. При этом в несомненных подписях одного и того же лица не наблюдалось преимущественной стойкости каких-либо определенных размеров, как это было при сравнении скопированных подписей с оригиналами.

Приведем пример:

В процессе исследования одного документа возникло подозрение, что подпись на нем скопирована с одной из несомненных подписей, имевшихся в материалах дела. Произведенные измерения показали совпадение размеров, характеризующих расстояние между штрихами и буквами. Расхождения наблюдались в размерах отдельных штрихов (рис. 34). Сравнение значительного количества несомненных подписей показало, что ни в одном случае нельзя было наблюдать совпадения хотя бы нескольких размеров. Все это в совокупности с другими данными исследования и обстоятельствами дела подтверждало, что в данном случае налицо подделка подписи копировкой. Но здесь обнаружена интересная особенность: скопированная подпись была исполнена с несколько более высокой техникой письма, чем оригинал. Все несомненные подписи, в том числе и послужившая оригиналом для копирования, была выполнена медленными, несколько дрожащими штрихами, скопированная подпись исполнена более быстрыми и уверенными движениями карандаша.

Исследование подписей, подделанных копировкой, даже в тех случаях, когда имеется налицо подпись, явившаяся, по предположению, оригиналом для копировки, принадлежит к числу сложных исследований, при которых нельзя ограничиться одним каким-либо определенным методом — будь то измерение отдельных размеров или какой-либо иной. Здесь необходимо наряду с учетом всех обстоятельств дела обращать внимание на следующие моменты:

1. Совпадение в размерах исследуемой и несомненной подписей. При этом главное внимание следует обращать на совпадение в размерах расстояний между штрихами и буквами, а также между отдельными группами букв.

Наглядным способом установления совпадения в размерах является метод цветного наложения. Обладая вполне достаточной точностью, этот способ удобен тем, что он дает возможность быстро и просто судить о том,

в какой степени те или иные размеры спорной и несомненной подписей совпадают между собою. С этой целью в одинаковом масштабе изготовляют позитивные изобра-

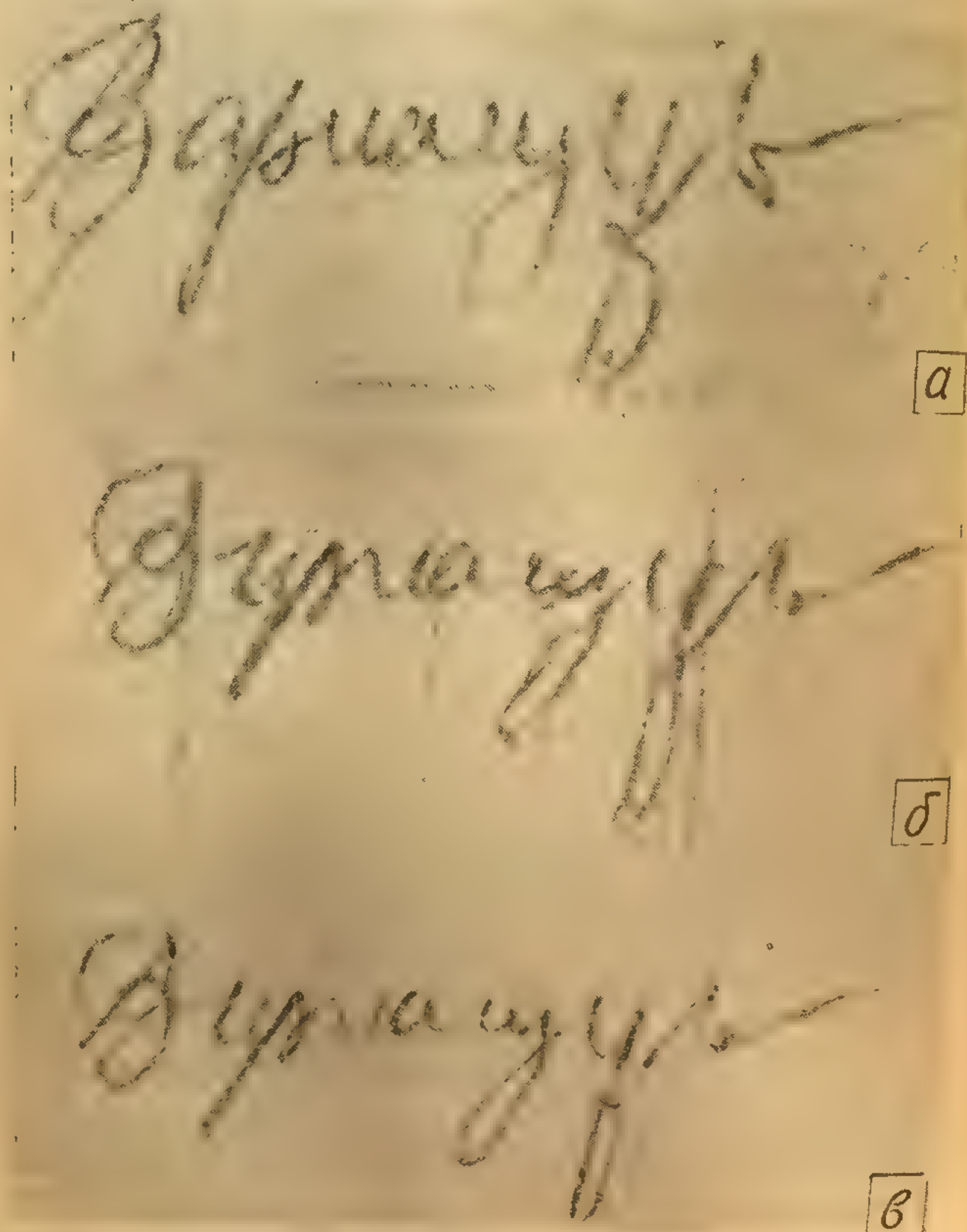


Рис. 34. а — Исследуемая подпись;
б — несомненная подпись, с которой по предположению скопирована спорная подпись;
в — — положенные друг на друга спорная и несомненная подписи

и несо-
той целью
е изобра-

жения обеих сравниваемых подписей: одной — на бумаге, другой — на прозрачной (лучше всего позитивной) пленке. Оба эти изображения окрашивают в различные цвета. Изображение на бумаге должно быть более плотным, чем на пленке. После этого накладывают одно изображение (на пленке) на другое (на бумаге) и склеивают при помощи 1-процентного раствора желатина.

2. Наряду с установлением совпадений в размерах исследуемой и несомненной подписей необходимо учесть устойчивость размеров несомненных подписей данного лица, которую желательно проследить на возможно большем количестве как отобранных, так и свободных образцов.

а

3. Наличие следов предварительной подготовки: карандашной, при помощи копировальной бумаги или же путем процарапывания острым предметом. В последних двух случаях следы подготовки могут наблюдаться не только в скопированной подписи, но и в оригинале.

4. Наличие так называемых «признаков подражания», которые нужно увязать с общей техникой письма данного лица.

Все эти моменты должны оцениваться в связи и совокупности с прочими данными исследования.

Аналогичным способом проводится исследование и в случаях, когда есть две или несколько подписей, относительно которых возникло предположение, что они скопированы с одного и того же оригинала, но сам оригинал отсутствует.

б

в

о копи-
подписи

Кандидат юридических наук
Л. Е. АРОЦКЕР
(Харьковский НИИСЭ)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДПИСЕЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ С ПОДРАЖАНИЕМ

Вопрос о подлинности исследуемой подписи может быть решен положительно лишь в том случае, когда эксперт твердо убежден в том, что объектом его исследования не была подпись, выполненная с подражанием. Поэтому исследование с целью установления подражания является в большинстве случаев необходимой стадией процесса экспертного исследования подписей. В настоящей статье рассматриваются вопросы исследования подписей, выполненных с подражанием без применения каких-либо технических способов подлога.

Объектом подражания может быть как почерк, так и подпись. По своему характеру подражание может быть непреднамеренным, когда человек производит какое-нибудь действие без специальной цели воспроизвести его. В криминалистической практике встречаются случаи непреднамеренного подражания почерку, а чаще подписи других лиц. Это особенно относится к лицам, находящимся в близком общении, родстве, например подражание сыном подписи отца, подражание женой подписи мужа.

Подражание может быть преднамеренным, когда оно является результатом целеустремленной деятельности. В криминалистической практике часто приходится встречаться со случаями преднамеренного подражания, представляющего собой акт сознательной, целенаправленной деятельности. Большинство исследуемых подписей, выполненных с подражанием, — это результат преднамеренного подражания.

Преднамеренное подражание представляет собой сложный психический и физиологический процесс. Внешне подражание при выполнении текстов и подписей напоминает процесс обучения письму, когда пишущий пытается воспроизвести результат чужого процесса письма. Однако между этими процессами имеется существенное различие. Подражание в начальном процессе обучения письму является неотъемлемой, необходимой стадией процесса обучения. Процесс подражания в этой стадии связан с потребностью выработать навыки письма у тех лиц, у которых они отсутствуют. На следующих этапах обучения письму элементы подражания исключаются, поскольку у человека вырабатывается самостоятельный, индивидуальный навык, и сам процесс выполнения графических знаков проходит автоматизированно. Поэтому подражание в начальной стадии обучения есть один из необходимых этапов выработки навыков письма. Процесс же подражания чужому почерку или подписи у взрослого человека проходит на базе уже имеющихся навыков письма, характерных для данного индивидуума. Для такого человека подражание ведет не к появлению графических навыков письма, а к изменению уже имеющихся. Это изменение может быть несущественным, кратковременным, то есть только на время выполнения подписи с подражанием, либо изменением существенным, когда процесс подражания является длительным процессом выработки новых навыков, приспособленных лишь для выполнения определенных подписей. Подражание здесь проходит также не без имеющихся навыков, которые в результате тренировки не утрачиваются, а появляется лишь новый навык, ограниченный условиями, в которых он выработался, то есть приспособленный к выполнению определенных подписей. Поскольку подражание направлено к воспроизведению чужого почерка, чужой подписи, которым присущи свои характерные особенности, подражающему необходимо изменять свои навыки письма.

Если обычный процесс письма взрослого человека является автоматизированным, исключаящим сознательный контроль над выполнением каждой буквы или отдельных элементов буквы, это, разумеется, не исключает роли сознательного контроля над процессом письма в целом, то при подражании наступает деавтоматизация письма.

Подражающий выполняет непривычные для него движения, и возникает необходимость в контроле над процессом письма вообще, над выполнением букв в целом и их элементов.

Каждая подпись, выполненная с подражанием, есть результат изменения привычного почерка и воспроизведения особенностей чужого почерка, подписи.

Графические навыки, являющиеся индивидуальными и относительно устойчивыми, нелегко изменить по воле пишущего. Подражание не приводит к воспроизведению лишь признаков чужого почерка, так как этому мешают свои, присущие данному лицу навыки письма, которые не могут не проявиться в процессе подражания. Таким образом, графические навыки письма, присущие лицу, выполняющему текст или подпись с подражанием, с одной стороны, ограничивают возможности подражания, а с другой, — не могут не проявиться в тексте или подписи, выполненной с подражанием. Вот почему в каждой такой подписи в большей или меньшей мере проявляются признаки почерка подделывателя и почерка того лица, подпись которого воспроизводится.

ВИДЫ ПОДРАЖАНИЯ ПРИ ПОДДЕЛКЕ ПОДПИСИ ДРУГОГО ЛИЦА

В криминалистической литературе отмечаются различные виды подражания, встречающиеся при подделке подписей. В учебнике «Криминалистика»¹ рассматриваются подделки подписи «по памяти» и «на глаз». Проф. С. А. Голунский², проф. Н. П. Макаренко³, описывая способы подделки подписей, указывали, что подписи срисовываются «на глаз».

Классификация видов подражания должна исходить из характеристики приемов воспроизведения чужой подписи. Наиболее часто подделка подписей с подражанием производится: 1) «на глаз», 2) «по памяти», 3) «трени-

¹ См. А. И. Винберг и Б. М. Шавер, Криминалистика, Учебник для юридических школ, М., 1950, стр. 109—110.

² См. С. А. Голунский, Методика и техника расследования, М., 1937, стр. 87.

³ См. Н. П. Макаренко, Техника расследования преступлений, 1925, стр. 118.

ровкой». Указанные виды подражания являются наиболее характерными. Они выражают типичное, присущее тому или иному приему. Выделение главного, специфического для каждого из видов подражания дает возможность показать особенности в способах подделки подписи подражанием и тем самым определить методы распознавания подделок. Классификация способов подражания на три вида охватывает важные стороны подражания. Если в одном из видов подражания основное — зрительное восприятие (подражание «на глаз»), в другом — запоминание признаков подделываемой подписи (подражание «по памяти»), то в третьем — тренировка.

Выполнение подписи с подражанием «на глаз». В основе процесса выполнения подписи с подражанием «на глаз» лежит непосредственное зрительное восприятие. Оно является неотъемлемой стадией и спутником всего процесса подражания подписи «на глаз», а не только отдельного его этапа. Подражание «на глаз» предполагает восприятие зрением и воспроизведение подписи-образца. Сочетание непосредственного зрительного восприятия и воспроизведения движений, присущих подписи-образцу, дает полное представление о механизме подражания «на глаз». По существу — это процесс, когда человек воспринятое зрением особенности тех или иных объектов закрепляет зарисовкой (в данном случае, зарисовкой букв, штрихов).

Первой стадией подражания «на глаз» является изучение подписи, являющейся объектом подражания. В этой стадии, мысленно расчленив подпись на отдельные составные части, человек анализирует особенности движения, изучает их в отдельности и в сочетаниях друг с другом. Второй этап — воспроизведение чужих движений, выполнение чужой подписи. Подкрепляя непосредственным зрительным восприятием результаты изучения подписи, лицо стремится к более точному воспроизведению всех признаков образца. Выполнение подписи «на глаз» зависит от точности и полноты зрительного восприятия, его остроты. Чем оно глубже, тем точнее передаются особенности подписи-образца. Неполное, неточное зрительное восприятие ведет к искаженной передаче признаков подписи-образца.

Человек с выработанным навыком письма выполняет подпись или даже текст автоматизированно, менее всего задумываясь над характером движений. Своя подпись в этом случае для человека выступает как целостный объект, и при письме он не расчленяет ее на отдельные составные части. В образовании навыков письма основную роль играет сознательная деятельность, контролируемое сознанием построение движений. Но с того времени, когда формирование навыка письма прошло определенные этапы — объединение ряда частных действий в одно целостное действие, устранение излишних движений и напряженности — наступает ослабление роли зрительного контроля над процессом письма и увеличивается роль двигательного контроля¹, письмо становится автоматизированным.

При подражании «на глаз» чужая подпись выполняется не целостной системой движений (как целостный объект), а расчлененно. Объясняется это тем, что в таких случаях приходится выполнять непривычные движения, внимание сосредоточено на перерисовке, и зрительное восприятие не целостное, а аналитическое. Каждое отдельное движение контролируется и подвергается оценке. В этих случаях радиус действия руки ограничен пределами непосредственного зрительного восприятия, каждое движение отражает часть, воспринятую зрением. Процесс письма в таких случаях складывается из большего или меньшего количества разрозненных движений.

Выполняя подпись с подражанием, подделыватель, с одной стороны, стремится достичь полного сходства подписи, а, с другой, — не внести в нее признаков своего собственного почерка. Внешне этот процесс напоминает начальный процесс обучения письму. Здесь также увеличивается роль зрительного восприятия и контроля; каждое движение при выполнении подписи контролируется и сравнивается.

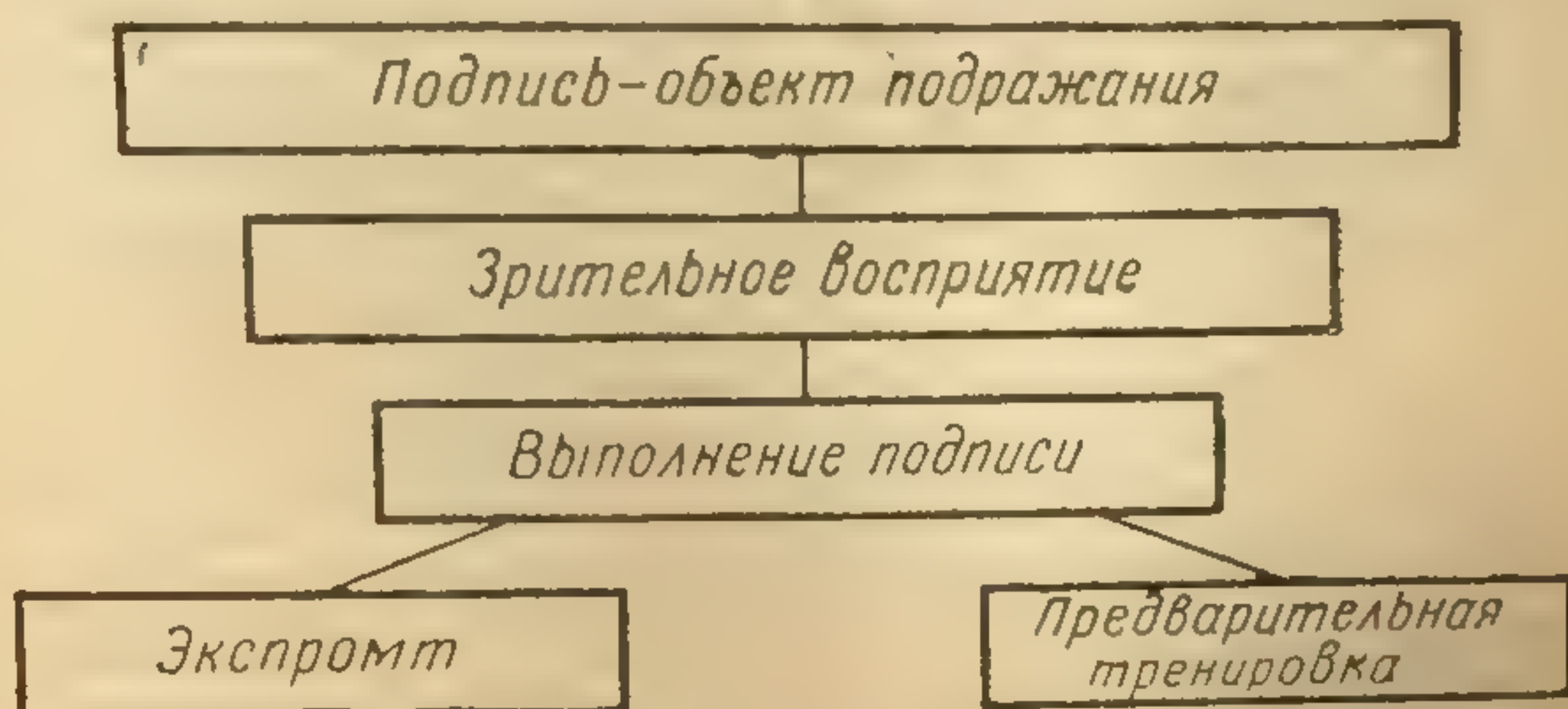
Подражание «на глаз» является таким видом подражания, при котором результаты непосредственного зрительного восприятия закрепляются на бумаге путем рисовки образца-подписи. Оно может быть выполнено

¹ Психология, под редакцией проф. К. Н. Корнилова, проф. А. Е. Смирнова и проф. Б. М. Теплова, М., 1948, стр. 367—368.

экспромтом, когда выполнению подписи с подражанием не предшествует предварительная тренировка, а также в результате предварительной тренировки, которая все же не дает возможности выполнять подпись с подражанием без непосредственного зрительного восприятия подписи-образца.

С Х Е М А

Выполнения подписи с подражанием „на глаз“



Выполнение подписи с подражанием по памяти. Сущность этого вида подражания состоит в том, что человек воспроизводит подпись от имени другого лица, которую он ранее наблюдал и запомнил. Подделыватель в этом случае подражает не подписи, наблюдаемой в момент подражания, а зрительному образу ее, сохранившемуся в его памяти. Вместо непосредственного изучения подписи основным здесь является опосредствованное зрительное восприятие ее. Например, подделыватель ранее видел подпись определенного лица. Затем, составляя документы от его имени, он уже по памяти выполняет эту подпись.

Точность воспроизведения подписи по памяти зависит от условий восприятия — внимания, длительности наблюдения, характера запоминания, представления, воспроизведения и типов памяти.

Восприятие подписи, которая затем становится объектом подражания, может быть результатом преднамеренного или непреднамеренного внимания. Преднамеренное внимание — это сосредоточенное целенаправленное внимание. Так, подделыватель, не имея возможности

получить образец подписи для подделки «на глаз», заранее изучает подпись с тем, чтобы впоследствии воспроизвести ее по памяти. Нередко люди в процессе работы имеют дело с документами, на которых имеется подпись одного и того же лица, которую они специально не изучают. Между тем непреднамеренно обращая на нее внимание, они запоминают в общих чертах отдельные признаки, характеризующие эту подпись. В дальнейшем в связи с подделкой документов такие лица могут вспомнить эту подпись и использовать ее как образец для подражания. Восприятие подписи зависит также от устойчивости и объема внимания. Большую роль в выполнении подписи по памяти имеет и запоминание ее. Запоминание может быть преднамеренным, когда оно составляет цель и является результатом активного восприятия подписи в целом и отдельных ее особенностей, или непреднамеренным, когда оно протекает без цели и желания запомнить. Характер запоминания определяет его объем. Преднамеренное запоминание всегда полнее и глубже непреднамеренного.

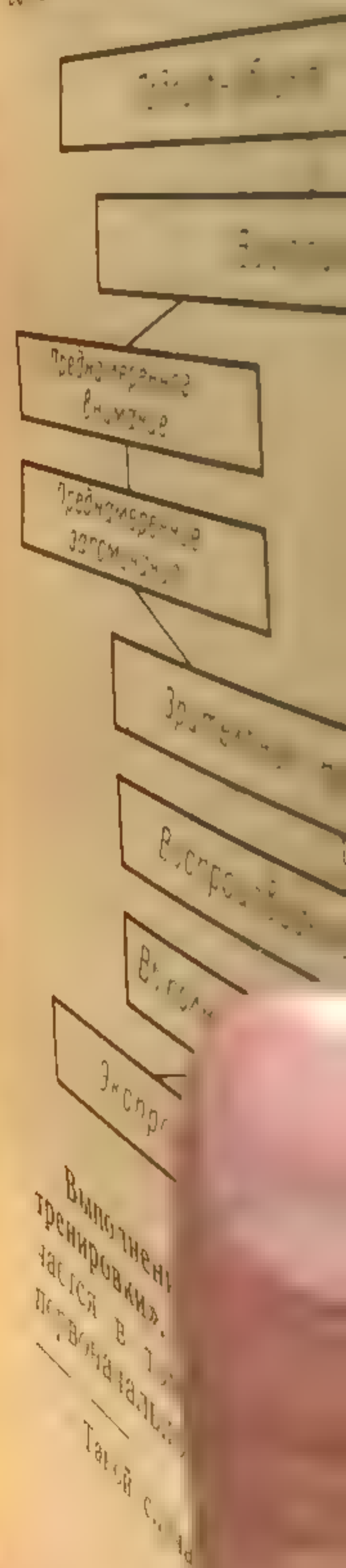
Выполнение подписи с подражанием «по памяти» всегда связано с представлениями. В психологии представление принято понимать как образ предмета, объекта, ранее воспринятого нами. Выполнение подписи «по памяти» всегда связано со зрительными представлениями образца подписи — объекта подражания. Представление образца подписи зависит от характера и объема внимания, характера запоминания. Общеизвестно, что представления всегда менее полны, чем восприятия. В представлениях сохраняются лишь характерные особенности подписи.

При выполнении подписи с подражанием «по памяти» мысленное воспроизведение подписи — объекта подражания всегда преднамеренное и предшествует непосредственному выполнению подписи. Во многом выполнение подписи по памяти зависит и от типа памяти. Люди с двигательной памятью лучше запоминают и воспроизводят движения, с образной памятью — лучше других запоминают транскрипцию и иные особенности подписи.

Подпись с подражанием «по памяти» может выполняться экспромтом и с тренировкой.

Выполнение экспромтом предполагает воспроизведение подписи по памяти без предварительной тренировки.

Исследования по восприятию и запоминанию подписи
по памяти
по образцу
по транскрипции
по описанию
по подражанию
по экспромту
по тренировке

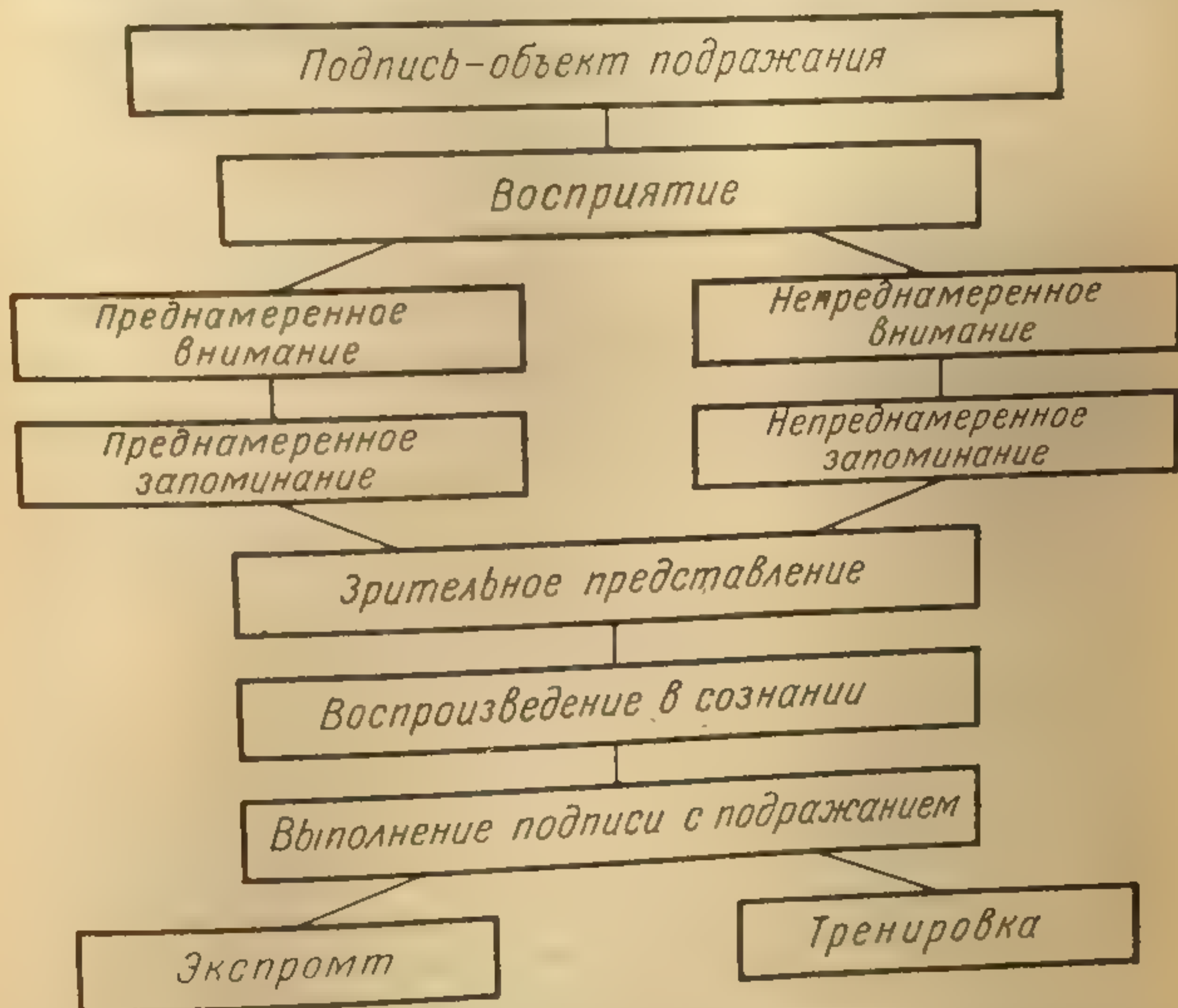


Например, получая за отца пенсию, сын расписывается подписью отца, хотя ранее он и не тренировался.

Выполнение подписи с тренировкой охватывает такие случаи, при которых преступник предварительно тренируется в выполнении подписи. Результаты своих упражнений он оценивает критически — не путем сравнения их с образцом — объектом подражания, а путем сопоставления результата подражания с запомнившимся образцом подписи¹.

СХЕМА

Выполнения подписи с подражанием „по памяти“

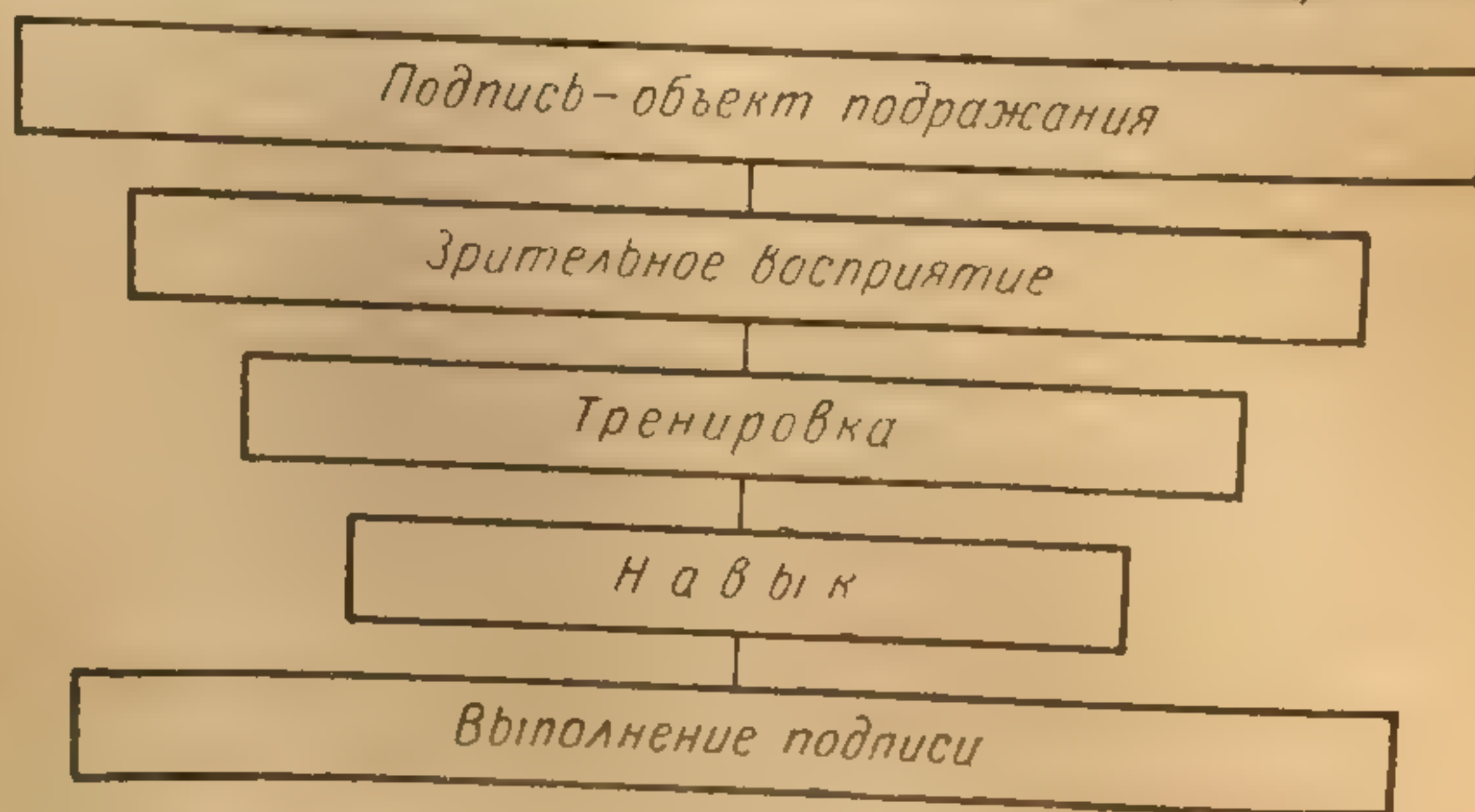


Выполнение подписи с подражанием в «результате тренировки». Сущность этого вида подражания заключается в том, что подпись выполняется в результате первоначально имевшегося зрительного восприятия, тре-

¹ Такой случай является чрезвычайно редким.

нировки в ее написании и выработке определенных двигательных навыков, позволяющих выполнять подпись без непосредственного зрительного восприятия ее¹. Например, подделыватель, изучив подпись определенного лица, начинает тренироваться и добивается такой степени выработки навыка, что может выполнять подпись без непосредственного восприятия. В этом виде подражания есть элементы подражания «на глаз» и «по памяти», однако наиболее характерным для него является выработка навыка в результате тренировки. При таком способе подделки подпись с подражанием выполняется в результате тренировки, связанной с непосредственным зрительным восприятием и выработкой определенного двигательного навыка, который сохраняется. Поэтому отнесение такого вида подражания к подражанию не тренировкой, а по памяти представляется недостаточно обоснованным. Если в начале процесса тренировки непосредственное зрительное восприятие играет основную роль, то в дальнейшем в процессе выработки навыка главное перемещается в двигательную и образную память, которая является важной предпосылкой выработки навыка в выполнении подписи с подражанием.

С Х Е М А выполнения подписи с подражанием «тренировкой»



¹ При подражании «на глаз» с предварительной тренировкой подражание всегда связано с непосредственным зрительным восприятием подписи-образца подражания.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИЗНАКИ ПОДПИСЕЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ С ПОДРАЖАНИЕМ

Вопрос об исследовании подписей, выполненных с подражанием, нельзя рассматривать, не уяснив факторы, влияющие на признаки подражания и не установив возможные пределы подражания. Эксперт должен знать, в какой мере возможно подражание и что влияет на его качество. При этих условиях оценка признаков подписи, установление подлинности ее или личности исполнителя будет основываться на более точных данных.

На признаки и возможность подражания влияют многие факторы. Наиболее существенными из них являются: вид подражания, вид транскрипции подписи, степень выработанности почерка, которым исполнена подпись-образец, степень выработанности почерка подделывателя. Перечисленные факторы являются лишь основными, и они не охватывают всех без исключения условий, влияющих на подражание.

Влияние вида подражания на признаки подписей, выполненных с подражанием. Признаки подписей, выполненных с подражанием, во многом зависят от вида подражания. У каждого человека результат подражания «на глаз» будет иным, чем «по памяти» или «тренировкой».

Исполнение подписей с подражанием «на глаз» дает возможность добиться близкого внешнего сходства поддельной подписи с подписью-образцом. Объясняется это тем, что процесс написания подписи неразрывно связан с непосредственным зрительным восприятием, которым контролируются результаты каждого отдельного движения. Поэтому процесс выполнения подписей в таких случаях является неавтоматизированным, искусственным, с характерными признаками, свидетельствующими о несправочных, деавтоматизированных движениях. Сосредоточивая все свое внимание на внешнем виде подписи и стремясь достичь полного внешнего сходства, подделыватель вместе с тем упускает ряд существенных деталей ее. Выполнение подписи с подражанием «на глаз» во многом зависит от индивидуальных способностей подделывателя. При всем этом совершенно исключается такое подражание «на глаз»,

которое не дало бы возможности эксперту установить подделку.

Подписи, выполненные с подражанием «по памяти», так же как правило, дают возможность установить подделку. Различный характер внимания при восприятии подписи, характер запоминания, тип памяти влияют на возможности и признаки подражания. Выполнять подписи «по памяти» исключительно сложно. Поддельная подпись в этом случае лишь относительно сходна с подлинной. В большинстве случаев при непреднамеренном восприятии и запоминании воспроизводятся лишь (в общих чертах) транскрипция подписей, отдельные общие признаки и характерные по своему строению отдельные частные признаки. При преднамеренном изучении и запоминании в большинстве случаев запоминаются такие же признаки, но лишь в несколько большем объеме, более приближенно к образцам подражания. Однако и в этом случае подпись — объект подражания воспроизводится лишь в общих чертах. Поэтому подписи, выполненные «по памяти», являются как бы «бледной», не точной копией подлинной подписи. Такую подделку может легко установить эксперт.

Тренировка позволяет достичь большого сходства не только внешнего вида подписи, но и ряда частных признаков. В результате многократных упражнений вырабатывается определенный автоматизм, позволяющий выполнять подпись плавными, хорошо координированными движениями, очень близкими к движениям, которыми выполняется подпись-образец. Это, однако, не значит, что такую подделку подписи невозможно установить. Способ подделки «тренировкой» требует от эксперта особенно тщательного исследования и обоснованных выводов о подлинности исследуемой подписи.

Влияние вида транскрипции и конструктивной сложности подписи-образца подражания на возможность выполнения ее с подражанием. Как указывалось, транскрипции подписи подразделяются на такие виды: буквенная, безбуквенная и смешанная (буквенно-штриховая). Каждый из перечисленных видов представляет различный графический материал, характер и объем которого в определенной степени влияет на возможность и признаки подражания. Наибольшую трудность при этом представляет выполнение подписей буквенной транскрип-

ции, сложных по характеру движений, а также состоящих из букв, имеющих надстрочные и подстрочные элементы. Исполнить такие подписи не легко потому, что они имеют сложное строение.

Подписи смешанной транскрипции — менее сложный объект подражания. Но иногда и они содержат сложные по своему сочетанию и формам штрихи и буквы, которые трудно воспроизвести.

Безбуквенная (штриховая) транскрипция подписей в наименьшей степени затрудняет возможность их подделки подражанием. Однако такие подписи могут представлять собой и сложные образования (например, сочетания штрихов и петель, различных «украшений», выполненных вычурными движениями). Будучи не в состоянии определить значимость, характер, последовательность и особенности движений, подделыватель не сможет точно воспроизвести такую подпись. Это особенно относится к подписям, в которых определенные штрихи представляют собой условное обозначение соответствующей буквы, понятное лишь самому подписывающемуся.

Влияние степени выработанности почерка, которым выполнена подпись-образец, на признаки подписей, выполненных с подражанием. По степени выработанности почерка подписи подразделяются на выполненные высоко-, средне- и маловыработанным почерком¹.

Подражание подписям, исполненным высоковыработанным почерком, осложняется тем, что при воспроизведении движения должны быть плавными, свободными, а это, как известно, связано со значительными трудностями. Только в результате длительной тренировки можно добиться определенного результата при подделке таких подписей. В случаях же исполнения подписей «на глаз» или «по памяти» всегда можно обнаружить несоответствия степени выработанности почерка или противоречия между степенью выработанности его (например высокая) и темпом письма (движения замедленные).

Подражание подписям, исполненным маловыработанным почерком, в большой мере облегчается тем, что осо-

¹ Употребление термина «почерк» применительно к подписям более правильно, чем употребление неопределенного термина «движение». Подпись, как и тексты и цифровые записи, выполняется почерком, имеющим лишь специфические особенности, обусловленные своеобразием графического материала.

особенности воспроизведения их, остановки, неровности, подрисовки и т. п., присущи и подлинным подписям. Трудности в исследовании таких подписей обусловлены тем, что следы остановок, подрисовки, неровности в подписях, выполненных с подражанием, эксперт может принять за признаки, присущие подлинной маловыработанной подписи. Однако установлено, что и такие подписи, которые в меньшей мере трудны для подражания, являются сложным объектом подражания. Причина этого заключается в том, что характер движений, остановок, подрисовок в подлинной подписи, хотя и исполненной маловыработанным почерком, будет иным, чем характер движений в подписи, исполненной с подражанием. Выполняя маловыработанную подпись, подделыватель может внести больше или меньше признаков замедленного движения, но если его почерк выработанный, то отдельные движения могут не соответствовать общему характеру подписи, например, отдельные буквы выполнены более выработанными движениями, чем остальные. В таких случаях приходится, с одной стороны, подражать всем неровностям в элементах подлинной подписи, а с другой стороны, снижать темп, степень координации движений в определенных пределах, при которых выполнение подписи было бы возможным. Такая подпись всегда будет иметь характерные особенности подражания.

Влияние степени выработанности почерка подделывателя на признаки подписей, выполненных с подражанием. Соответствие степени выработанности почерка подделывателя и степени выработанности подписи-объекта подражания, а также сходство почерков облегчает подражание. Лица с высокой степенью выработанности почерка могут без особого труда при наличии ряда других условий выполнять движения, различные по форме, но сходные по степени выработанности. Они в большей мере способны изменять собственный почерк, так как обладают хорошо развитыми графическими навыками. Человек с маловыработанным почерком обычно не может успешно подражать подписи, исполненной высоковыработанным почерком. Для него значительную трудность представляет и выполнение подписи, нанесенной также маловыработанным почерком. Объясняется это ограниченной возможностью таких лиц в вариациях собственного по-

черка. Практике почти неизвестны случаи «удачного» подражания подписям лицами с почерком малой степени выработанности.

Выполнение подписей с подражанием во многом зависит и от индивидуальных способностей в письме каждого человека. На подражание в большой мере влияет и степень знания подписи, которая воспроизводится. Например, в ряде случаев жены, принявшие фамилию мужа, не ставя перед собой цель специально подражать подписи мужа, частично ей подражают или сын подражает подписи отца. Это объясняется близким контактом, общением таких лиц, в процессе которого вырабатывается непроизвольное подражание без какой-либо специальной цели. Подобные обстоятельства играют важную роль и должны учитываться экспертом-криминалистом.

III. ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПОДПИСИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ С ПОДРАЖАНИЕМ

Подпись, как и почерк в целом, опосредствованно отражает свойства определенной личности и характеризует ее графические навыки. Отражая совокупность свойств движений, она посредством графического изображения индивидуализирует именно данное, а не другое лицо. Чтобы установить, не выполнена ли подпись с подражанием, эксперт изучает ее с точки зрения наличия или отсутствия в ней таких признаков, которые бы в совокупности характеризовали и индивидуализировали подлинную подпись данного лица.

Вывод эксперта о выполнении подписи с подражанием основывается на совокупности установленных им признаков, которые не свойственны подписи того лица, от имени которого она исполнена. Только установленная совокупность различий при совпадении отдельных признаков является основанием для вывода о том, что исследуемая подпись не является подлинной. Ни один из признаков, взятый сам по себе, изолированно, не характеризует подпись, исполненную с подражанием. Однако значение признаков различно: одни из них в большей, другие в меньшей мере свидетельствуют о подражании. Эксперт же рассматривает все признаки в единстве. Изучая их, он может категорически утверждать, что установленные в процессе сравнительного исследования различия признаков свидетельствуют

о подражании только в том случае, если они выходят за пределы естественных вариаций признаков подписи и почерка данного лица¹. Это положение имеет исключительно важное практическое значение. Каждое лицо, выполняя свою подпись, в большей или меньшей мере наносит ее с вариациями (отклонениями) определенных признаков. Если даже сравнить две подлинные подписи одного лица, то отдельные частные признаки могут различаться.

Признаки, характеризующие подражание, зависят главным образом от вида подражания. Поэтому они и будут излагаться по видам с учетом других факторов, влияющих на подражание.

1. Признаки подражания «на глаз» в подписях. Одним из наиболее характерных признаков подражания «на глаз» является отсутствие в исследуемой подписи координированных, согласованных между собой движений². Выполнение непривычных движений, непосредственное зрительное восприятие элементов подписи-образца приводит к тому, что привычные, координированные движения пишущего во время подражания расстраиваются, становятся малокоординированными, нетвердыми. Если для подлинной подписи характерны высокая координация движений, согласованность отдельных частных движений, четкость и прямизна штрихов букв и их элементов, овалы, плавность выполнения надстрочных и подстрочных элементов букв, то в подписи, выполненной с подражанием, степень координации движений снижается, а отдельные движения разрозненны, элементы букв недостаточно ровные и четкие.

Снижение координации движений влияет и на обычный для данного лица темп письма (снижает). Непосредственное зрительное восприятие, сосредоточенность внимания и контроль за каждым движением приводят

¹ Это обуславливает необходимость предоставлять в распоряжение эксперта не менее 25—30 свободных образцов подписи, выполненных сходным пишущим прибором на аналогичных документах, относящихся к тому же времени, что и исследуемый документ, и большого количества экспериментальных образцов подписи (50—70 образцов).

² Здесь, как и в других частях этого раздела, говорится о признаках, свидетельствующих о подражании, подразумевая, что эти признаки установлены в процессе сравнительного исследования и несвойственны подлинным подписям-образцам подражания.

к тому, что движения становятся менее быстрыми, чем в подписи-образце. Снижение темпа проявляется в замедленных движениях при выполнении букв в целом, их элементов либо штрихов, не образующих букв. Замедленные движения являются одним из существенных признаков подражания «на глаз». Они проявляются в необоснованных остановках, подрисовках элементов букв и штрихов, следах дрожания пишущего прибора — извилистость, неровность, перерывы линий штрихов. Последнее особенно заметно в надстрочных и подстрочных элементах букв, соединительных штрихах (рис. 1).

Все эти признаки свидетельствуют о подражании «на глаз» при условии, что наряду с ними эксперт установил и совпадения ряда признаков, сравниваемых подписей. Признаки, которые в большинстве случаев совпадают в подписи-образце и в подписи, выполненной подражанием, следующие: транскрипция, общие признаки подписей (наклон, размер, связность, расстановка) и отдельные частные признаки, например особенности направления движения при выполнении отдельных букв, расположение в отдельных буквах точек начала или окончания движения¹.

Вывод о выполнении подписи с подражанием «на глаз» может быть сделан, если удастся установить факт снижения и нарушения координированных движений, снижение темпа письма и наличие замедленных движений с необоснованными остановками, поправками, дрожаниями и при наличии совпадения транскрипции подписей общих и отдельных частных признаков. Приведенные признаки подражания «на глаз» в большей мере



Рис. 1. Замедленный темп движений в подписи, выполненной с подражанием «на глаз». Признаки, свидетельствующие о нем, отмечены стрелками

¹ Необходимо отметить, что хотя общие признаки, как правило, в подписях, выполненных с подражанием «на глаз» и подлинных подписях-образцах сходны, в ряде случаев в подписях, исполненных с подражанием, наблюдается увеличение размера букв, штрихов.

относятся к «экспромту». В случаях выполнения подписей с подражанием «на глаз» после предварительной тренировки встречаются такие признаки, как нарушение

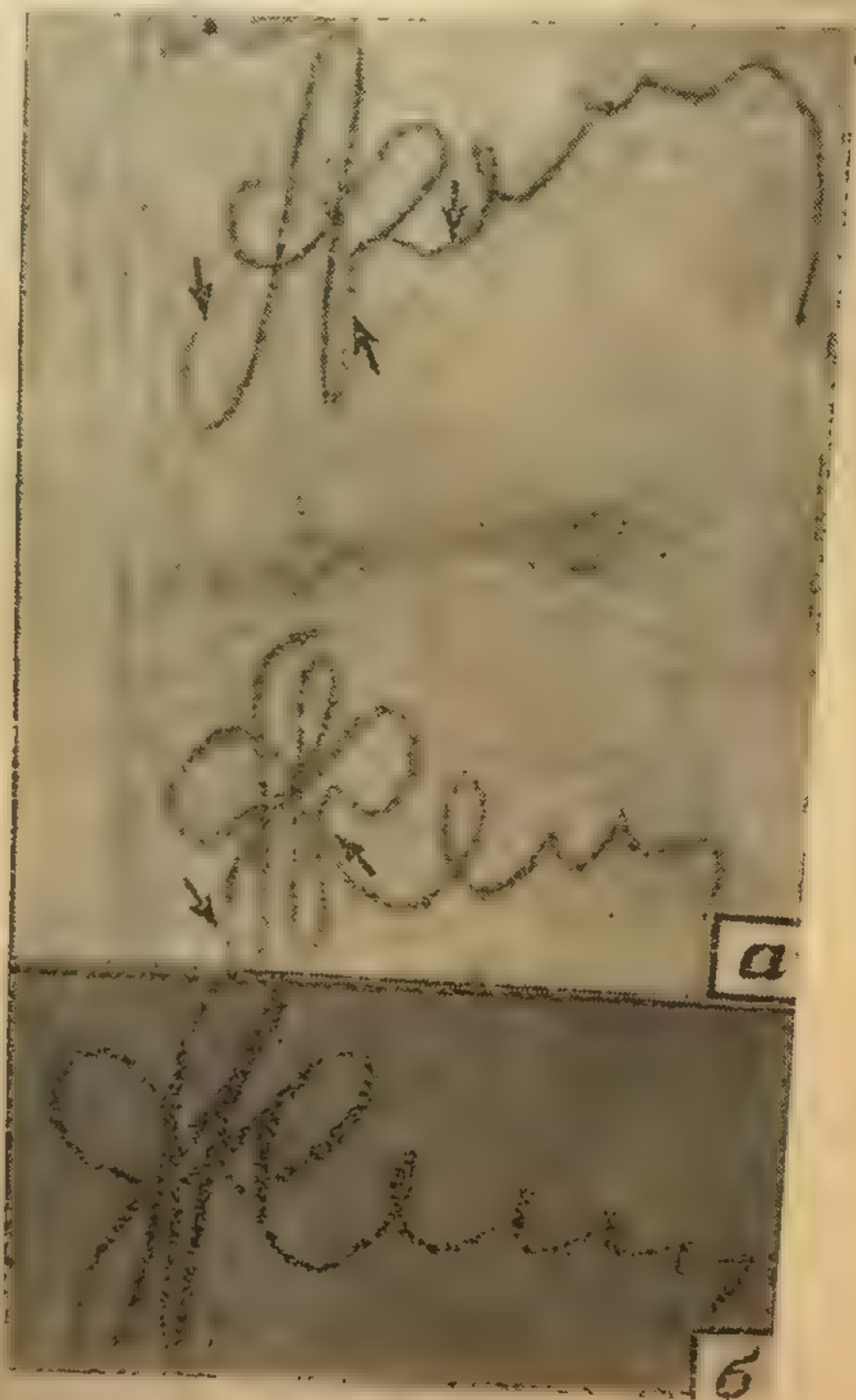


Рис. 2. а — Оспариваемые подписи от имени Фесенко А. И. (стрелками отмечены признаки сниженной координации и замедленности движений); б — образец подписи Фесенко А. И.

координации движений, наличие остановок, подрисовок и др., но выражены они в меньшей степени, чем при подражании «на глаз» экспромтом.

Для иллюстрации изложенных положений приведем пример.

В процессе расследования дела по обвинению Федотова А. Н. возникла необходимость в исследовании значительного числа подписей от имени Фесенко в накладных на получение молока. Фесенко категорически отрицала подлинность подписей от ее имени, имеющих в накладных. При исследовании оспариваемых подписей от имени Фесенко было установлено, что они исполнены замедленными, малокоординированными движениями, в штрихах букв отмечены неровности.

Эти признаки (при условии, что они отсутствовали в подлинных подписях Фесенко) послужили основанием предположить, что исследуемые подписи выполнены с подражанием «на глаз» (рис. 2). Данные сравнительного исследования частных признаков в совокупности с уже приведенными свидетельствовали о том, что подписи от имени Фесенко А. И. выполнены не ею, а с подражанием «на глаз» ее подлинным подписям¹.

Приведенные данные касаются случаев исследования подписей, выполненных с подражанием, когда подписи-образцу и почерку подделывателя свойственна высокая степень выработанности. Поэтому такие признаки, как сниженная координация движений, замедленные движения, отсутствующие в образцах подписей, оцениваются как признаки подражания. Оценка их нередко затрудняется, если лица с выработанным почерком подражают подписи, выполненной маловыработанным почерком. Однако и в таких случаях можно установить, что подпись исполнена с подражанием и что имеющиеся, например, следы остановок, замедленные движения не являются обычными признаками данной подписи, а появились в результате подражания.

В таких подписях, как правило, наблюдается больше остановок, чем в образцах. Это — результат замедления движений и намерения воспроизвести имеющиеся в образце остановки, дрожание, неровности и т. п. В этих случаях, с одной стороны, воспроизводятся признаки, имеющиеся в образце, а с другой — вследствие снижения координации движений, привычного темпа письма и степени выработанности почерка появляются дополнительно такие же признаки. Иногда в подписи, выполненной с подражанием и создающей впечатление,

¹ Архив ХНИИСЭ, дело № 7939.

что она нанесена маловыработанными движениями, проявляются признаки, характеризующие подражание лицом, обладающим выработанным почерком. Это выражается в явном несоответствии между внешним видом подписи и отдельными выработанными движениями, имеющимися в буквах или их элементах (рис. 3).

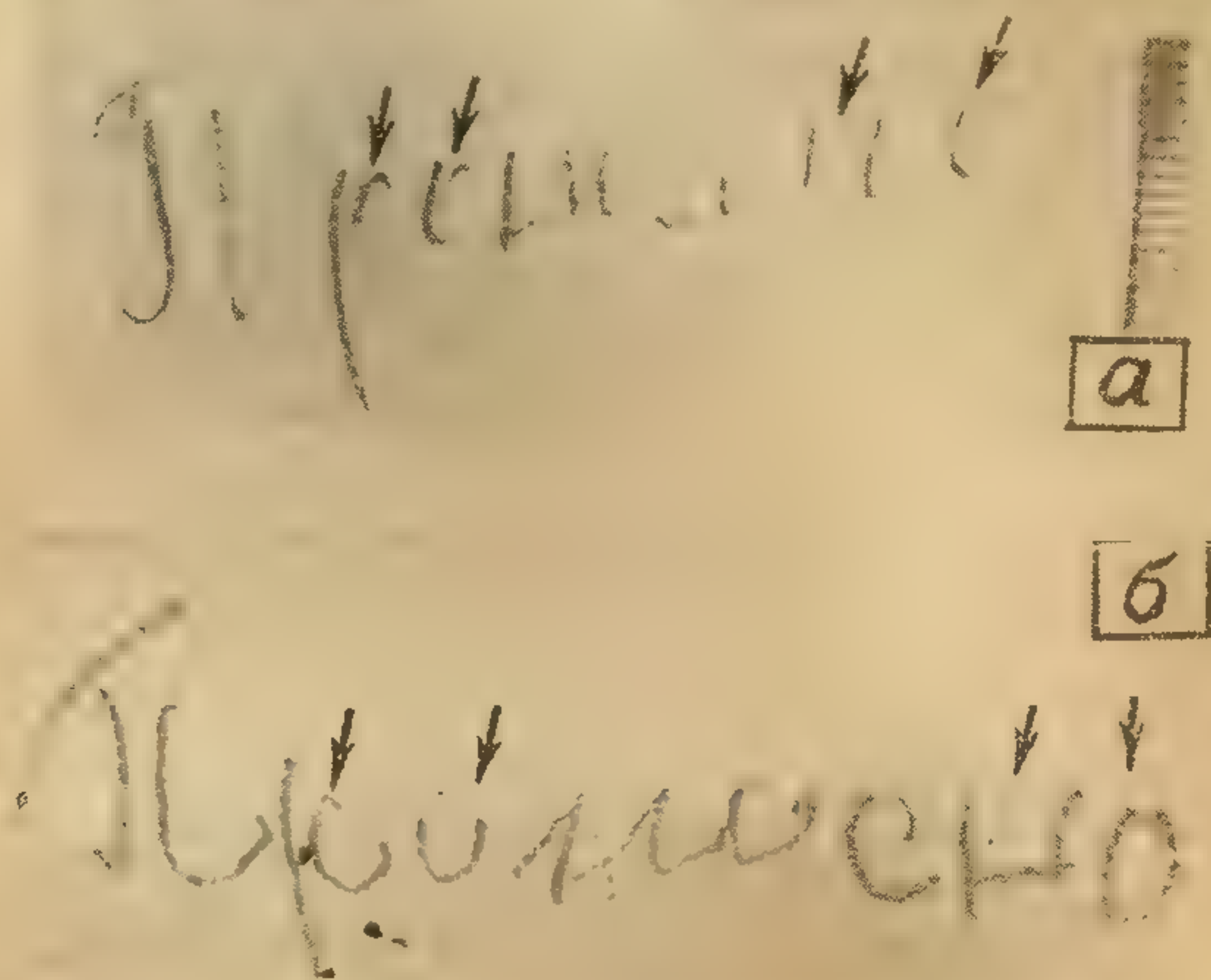


Рис. 3. а — Подпись, выполненная лицом с выработанным почерком путем подражания маловыработанной подписи (стрелками отмечены признаки, свидетельствующие о более высокой выработанности);
б — подпись-образец подражания (стрелками отмечены некоторые признаки, свидетельствующие о низкой выработанности)

Значительный интерес представляет вопрос о признаках подражания, когда подписи с подражанием выполняло лицо с маловыработанным почерком. Это относится к подражанию подписям, выполненным как мало-, так и высоковыработанным почерком.

При подражании лицом с маловыработанным почерком подписи-образцу, исполненному также маловыработанным почерком, общими для них являются степень выработанности и темп письма. Однако внешне сходные данные приводят к тому, что в исследуемых подпи-

и, прояв-
е лицом,
выра-
м видом
жениями,
3).

сях обнаруживаются признаки, свидетельствующие о подражании. Лица с маловыработанным почерком имеют слаборазвитые графические навыки. Перестройка их связана со значительными трудностями. Поэтому, выполняя с подражанием маловыработанную подпись, такое лицо имеет ограниченную потенциальную возможность в подражании. В такой подписи появляется большое количество признаков замедленного движения — неровности, остановки и т. п., которые носят иной характер, чем в подписи-образце подражания. Это объясняется большим расстройством и без того малокоординированных движений.

2

6

Факт выполнения подражания «на глаз» высоковыработанной подписи лицом, имеющим маловыработанный почерк, практически всегда легко устанавливается. В этом случае обнаруживается явное несоответствие между степенью выработанности почерка, степенью координации движений, темпом письма. В исследуемых подписях наблюдаются наличие замедленных движений (следов остановок, дрожаний и др.), отсутствие достаточной четкости в буквах, стремление к соблюдению внешнего сходства букв без учета характера движений при выполнении их. При этом следует отметить, что в тех случаях, когда подписи с подражанием выполняются лицами с маловыработанным почерком, транскрипция подписей, общие признаки могут быть сходными в образце подражания и в подписи, исполненной с подражанием.

отан-
под-
ощие
чены
выра-
о при-
ишем вы-
то отно-
к мало-
м почер-
ловыра-
степень
не сход-
х подпи-

Описанные признаки относятся к внешнему виду подписи и к общим признакам почерка. О подражании могут свидетельствовать также различия ряда частных признаков в сравниваемых подписях. Обобщение практического и экспериментального материала дает основание выделить частные признаки, которые наиболее часто устанавливаются в процессе сравнительного исследования как различающиеся. Они в совокупности с другими признаками, о которых речь шла ранее, дают основание сделать вывод о том, что исследуемая подпись исполнена с подражанием. Однако это не означает, что в каждом конкретном случае исследования эксперт обнаружит различия всех этих признаков. Наличие большинства или даже некоторых из них свидетельствует о подражании.

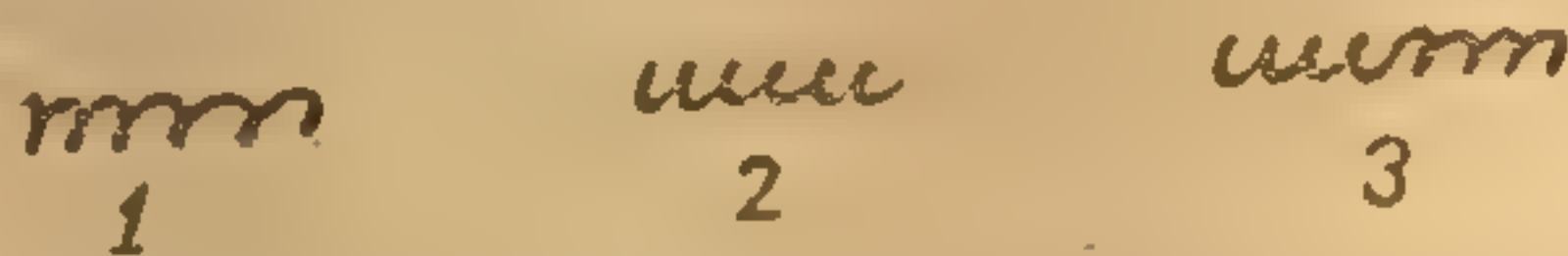
Частные признаки, свидетельствующие о подражании

В тех случаях, когда объектом подражания является выработанная подпись и ее исполнило лицо с выработанным почерком, сравнительным исследованием можно выявить различия:

1. Особенности направления движений при выполнении букв в целом и их отдельных элементов. Подражающий не всегда может разобратся в особенностях направления движения при выполнении сложных по своей форме букв, их элементов, монограмм и поэтому воспроизводит формы букв лишь внешне сходно. Кроме того, подражающий менее всего знаком с устойчивыми признаками подписи данного лица и вариациями ее признаков. Поэтому он пытается воспроизвести все движения, свойственные именно подписи, которая является объектом подражания. В результате подражающий может воспроизвести какой-либо случайный признак в подписи, появившийся, например, из-за неудобного положения руки при письме, плохого качества пера или бумаги.

Если подражающий выполняет буквы, близкие по строению его почерку, то он, как правило, выполнит их не так, как в образце подражания, а своими привычными движениями. Различия особенностей направления движения объясняются, конечно, и трудностью воспроизводить движения, не основанные на навыке, что является главной причиной, обуславливающей различие этого частного признака.

Различие особенностей направления движений при подражании «на глаз» встречается не только в буквах, но и штрихах, не образующих букв. Нередко оно устанавливается в направлении движения, например в оспариваемой подписи, исполненной с подражанием, направление движений правоокружное (1), а в образцах под-



писи — левоокружное (2). Часто, если в образцах подписи направление движения при выполнении штрихов смешанное (3), в подписи, исполненной с подражанием,

только одно направление движений (право- или лево-
окружное) либо смешанное, но чередующееся не в той
последовательности как в образцах подписей. Харак-
терно различие особенностей направления движений
также в подписях смешанной транскрипции при пере-
ходе от букв к штрихам, не образующим букв, а также
в росчерке и штрихах за росчерком.

2. Относительного размера отдельных
элементов букв, особенно надстрочных и
подстрочных, начальных и заключитель-
ных штрихов, а также штрихов, не обра-
зующих букв. Наблюдение показывает, что в слу-
чаях исследования подписей, выполненных с подража-
нием, в которых имеются буквы с надстрочной и под-
строчной частями, устанавливается различие относи-
тельного размера этих частей букв, например, «р»:

В образцах подписи — , в исследуемой подписи — 

3. Расположения точек начала и оконча-
ния движения при выполнении букв, их
элементов либо штрихов, не образующих
букв. В подписях, выполненных с подражанием, этот
признак должен изучаться относительно буквы в целом,
отдельных элементов букв и штрихов, не образующих
букв, линии строки подписи.

4. Размещения точек пересечения штри-
хов в монограммах, буквах, штрихах, не образующих
букв, относительно линии строки и определенных частей
букв и штрихов.

5. Размещения соединительных штри-
хов и точек их присоединения к элемен-
там букв относительно линии строки, строчных, над-
строчных и подстрочных частей букв.

6. Расстановки, то есть соотношения интервалов
между буквами в подписи, элементами букв, особенно
в буквах «т», «ш», «м», «к», «ж», «щ», а также в опре-
деленных штрихах подписей.

7. Соотношения размеров отдельных
букв, определенных штрихов, не образующих букв,
в подписях.

8. Степени кривизны (изогнутости) отдельных элементов букв либо штрихов, не образующих букв. Например, степени изогнутости вертикальных и горизонтальных частей букв, штрихов:

к к к к г г г г т т т т.

9. Размещения нажима и характера нажима. В подписях, исполненных с подражанием, нажим в большинстве более равномерный и сильный, чем в образцах подписи. Объясняется это замедленностью движений при выполнении подписей, исполненных с подражанием.

10. Положения продольных осей элементов букв, штрихов относительно друг друга и линии строки.

11. Строения и направления линий вершин и оснований букв, штрихов подписей в целом, а также отдельных элементов букв.

12. Способы начала движения при выполнении букв и штрихов.

13. Расположения точек соединения букв, штрихов относительно частей этих букв, штрихов и линии строки, а также расположения точек соединения элементов букв между собой либо отдельных штрихов, образующих сложные по форме безбуквенные части подписи.

14. Относительного положения элементов букв, а также отдельных штрихов, не образующих букв, относительно друг друга.

15. Формы и относительного размера площадей, очерченных штрихами определенных букв, а также их частей.

16. Степени округлости, угловатости овальных частей букв, штрихов, не образующих букв.

17. Особенности следов мелких «рефлекторных» движений в конце букв, штрихов.

Приведенные различия частных признаков в большинстве случаев устанавливаются в процессе сравнительного исследования. Необходимо отметить, что эти признаки наблюдались также в случаях исследования внешне маловыработанных подписей с буквенной, буквенно-штриховой и штриховой транскрипцией, выполненных выработанным почерком.

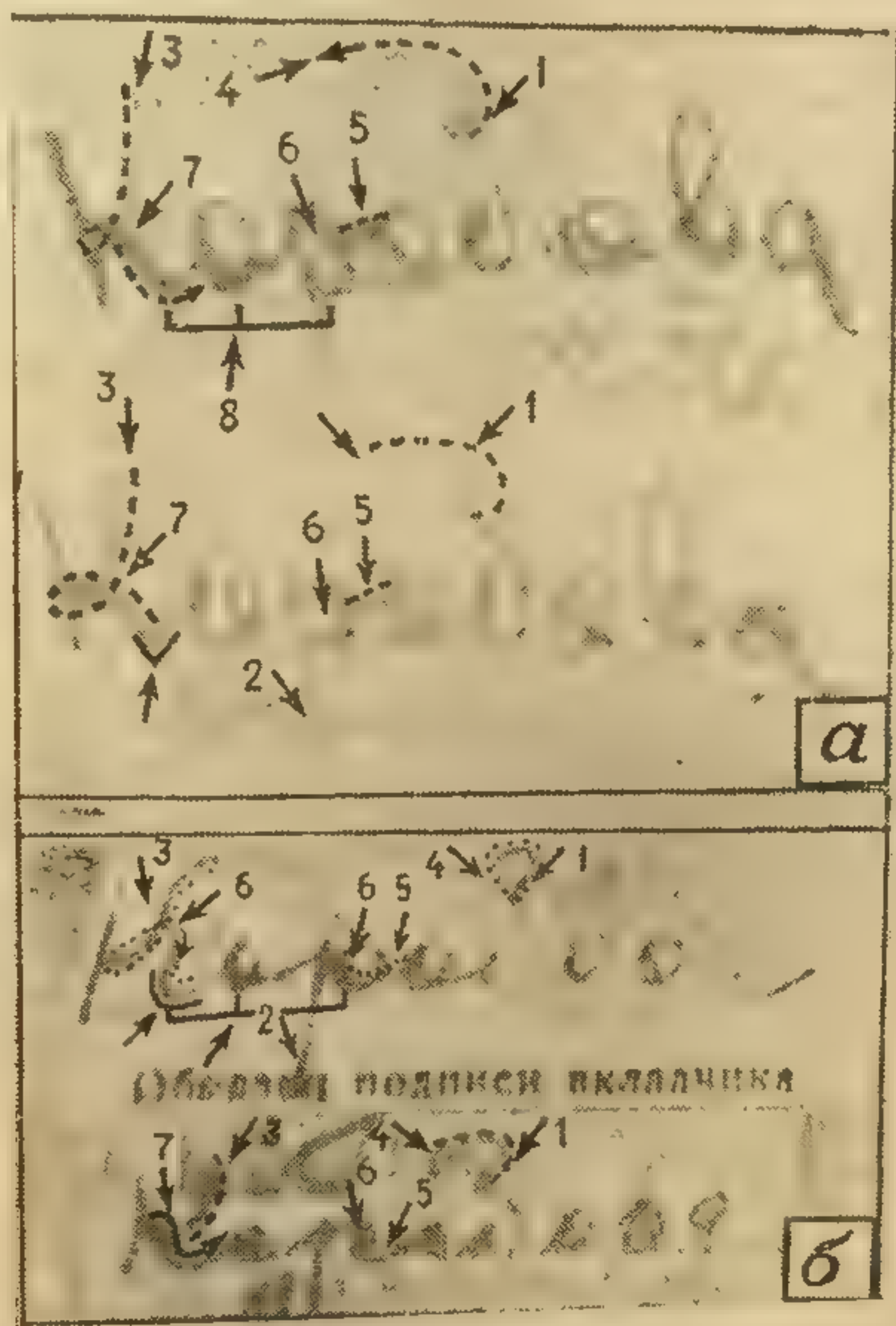


Рис. 4. а — Оспариваемые подписи от имени Коробовой;
б — образцы подписи Коробовой

Различия приведенных частных признаков в подписях, выполненных с подражанием «на глаз», объясняются тем, что такое подражание не дает возможности точно воспроизвести все признаки подписи-образца.

Для иллюстрации изложенных положений приведем примеры из практики. В 1945—1946 гг. гр-ка Коробова А. П. внесла в сберегательную кассу 5000 руб. и до 1954 года никаких операций по этому вкладу не про-

изводила. 20 января 1954 г. Коробова обратилась в сберегательную кассу за получением вклада, но ей заявили, что вклад получен гр-ном Коробовым В. П., на имя которого якобы по ее заявлению был переведен вклад. В двух заявлениях, написанных от имени Коробовой, имелись подписи, подлинность которых Коробова категорически отрицала. На разрешение экспертизы был поставлен вопрос: выполнены ли подписи от имени Коробовой в двух заявлениях гр-кой Коробовой.

Для сравнительного исследования были представлены свободные образцы подписи Коробовой, в том числе на лицевом счете и приходном кассовом ордере, которые были в распоряжении поддельвателя (рис. 4). Исследование оспариваемых подписей показало, что они исполнены замедленными движениями, в штрихах обнаружены неровности (см. признаки 1, 2). При сравнительном исследовании оспариваемых подписей от имени Коробовой с образцами ее подписи были установлены различия наклона и размера букв, а также ряда частных признаков: особенностей направления движения при выполнении «К» (см. признак 3); надстрочного элемента буквы «б» (см. признак 4); штриха, соединяющего буквы в сочетании «ро» (см. признак 5), соотношения размеров букв «Ко», размещения точек пересечения штрихов во втором элементе буквы «р», в букве «К» (см. признаки 6, 7), относительной расстановки букв в сочетании «Кор» (см. признак 8), степени округлости овальных частей букв «К» (третий элемент).

Установленные различия признаков эксперт оценил как существенные и, основываясь на них, пришел к выводу, что исследуемые подписи выполнены не Коробовой, а кем-то другим с подражанием ее подлинным подписям¹.

При производстве криминалистической экспертизы по делу Суконного М. В. исследованию подлежала одна подпись от его имени. Перед экспертизой был поставлен вопрос о подлинности исследуемой подписи. Изучив ее, эксперт пришел к выводу, что подпись исполнена замедленными движениями, ибо в штрихах букв имеются неровности. Сравнительное исследование оспариваемой

¹ Архив ХНИИСЭ, дело № 8355.

подпись
показало
признаки
нения
с этими
ких частях
при выпол
ного штри
бу. вы «С»



Рис. 5. а -- Пис

б -- образ
(стрелками от

штриха, который
правления движений
буквы «к», а также
букв в сочетании
буквами меньше
ложения точек
(рис. 5).

Совкупность
привела эксперта
конного выноса
подписям Сукон

Архив ХНИИСЭ
11 Тел. и пр.

подписи от имени Суконного с образцами его подписи показало совпадения транскрипции подписей, общих признаков и одного частного признака: способа выполнения буквы «у», нанесенной в два приема. Наряду с этими совпадениями, были установлены различия таких частных признаков, как способа начала движения при выполнении буквы «С» (в образцах с дополнительного штриха, образующего петлю в начальном элементе буквы «С», в оспариваемой подписи с дополнительного

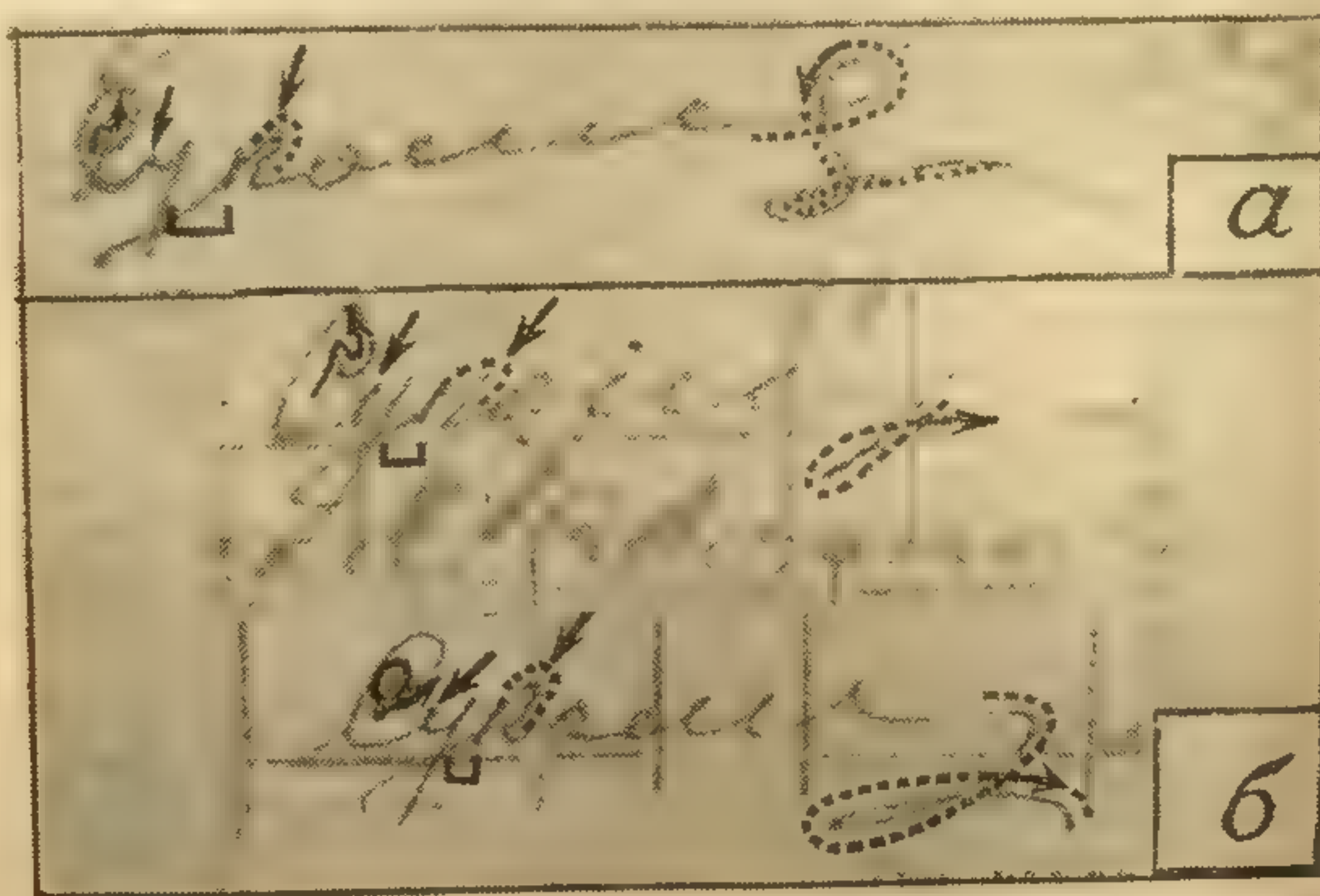


Рис. 5. а — Исследуемая подпись от имени Суконного М. В.;
б — образцы подписи Суконного М. В.
(стрелками отмечены различия признаков)

штриха, который не образует петли), особенностей направления движений при выполнении второго элемента буквы «к», а также росчерка, относительной расстановки букв в сочетании «ук» (в образцах интервал между этими буквами меньше, чем в оспариваемой подписи), расположения точек соединения букв в сочетании «Су» (рис. 5).

Совокупность установленных различий признаков привела эксперта к выводу, что подпись от имени Суконного выполнена не им, а с подражанием подлинным подписям Суконного¹.

¹ Архив ХНИИСЭ, дело № 7798.

По делу Безгиной З. П. необходимо было исследовать подписи от имени Лихолет, чтобы установить, выполнены ли они самим гр-ном Лихолет (рис. 6). Изучение этих подписей показало, что они выполнены замедленными движениями; в буквах «и», «л» обнаружены остановки. В образцах подписи Лихолет эти признаки отсутствовали.

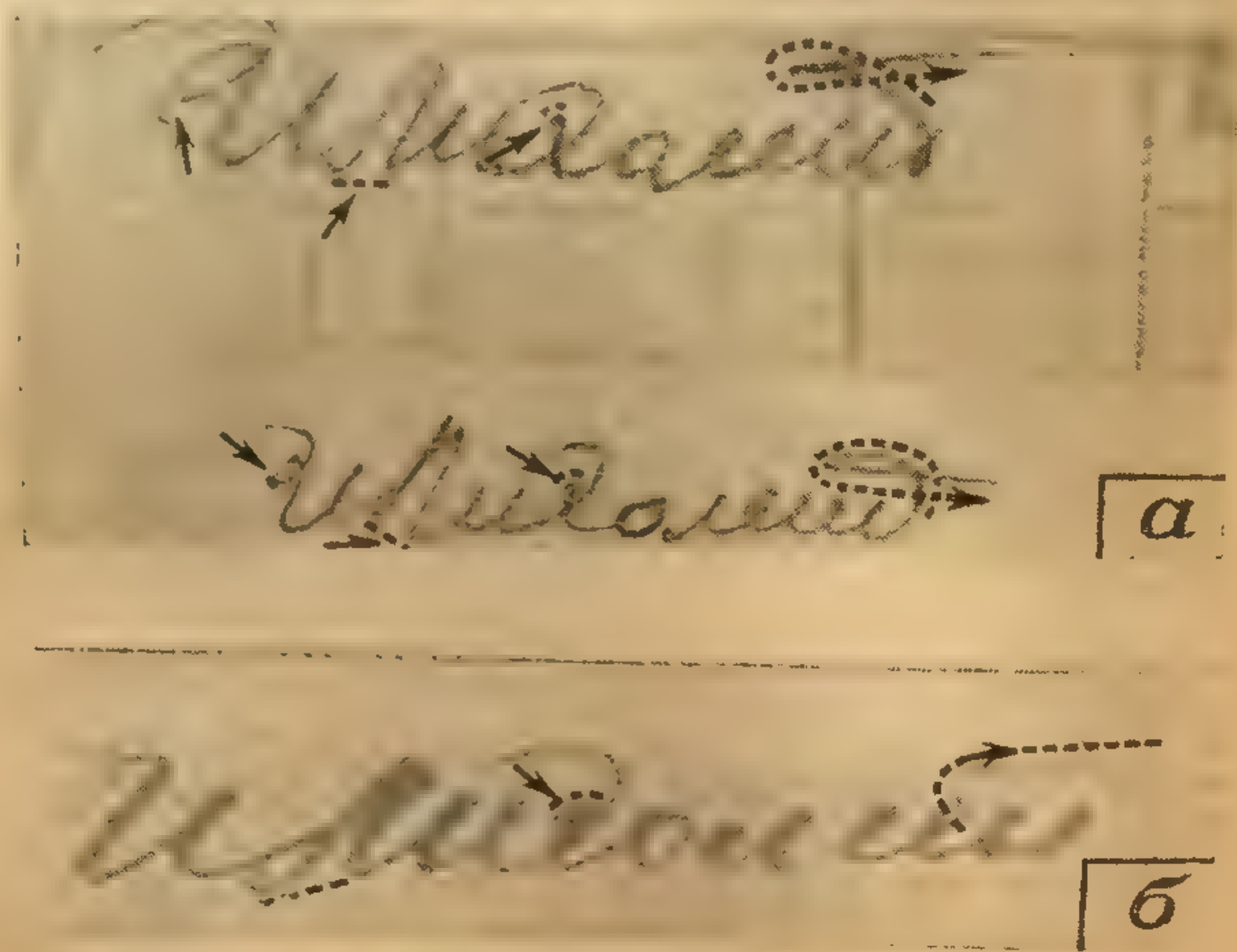


Рис. 6. а — Подпись от имени Лихолет;
б — образец подписи Лихолет
(стрелками отмечены различия признаков)

Сравнительное исследование подписей показало, что наряду с совпадениями транскрипции, общих признаков, а также частных, например направления движения при выполнении букв «л», «х», «т», расположения точки начала движения при выполнении буквы «о», имелись и существенные различия особенностей направления движения при выполнении надстрочного штриха в букве «т», способа соединения букв в сочетании «их», относительного размера дополнительного штриха в букве «х» (в образцах больше дополнительный штрих, чем в оспариваемых подписях), размещения нажима, направления линии основания элементов буквы «Л».

эксперт
не
2. При
по памя
шим
тот
напр
в под
В под
нием «то
жения, но
наличие заме
подрисовок. З
всего зрите
лишь в общ
лет (10—20 л
ренно) подп
экспромтом с
стрыми, хор
Кроме того, по
привычные дви
рая воспроизв
жания соответ
ния части под
в памяти.
В подписи, в
после предвари
ленного движе
Наряду с отм
ненные с под
подлинных под
частными пр
совпадают р
писями. В
ция подп
только штр
лях транск
и штрихов
совпадают с
полностью от
Архив ХИИ
11*

Оценив совпадающие и различающиеся признаки, эксперт сделал вывод, что исследуемые подписи выполнены с подражанием «на глаз»¹.

2. Признаки подписей, выполненных с подражанием «по памяти». Существенным признаком, характеризующим подражание «по памяти», является различие некоторых общих признаков исследуемой подписи и образцов, например различие размера, расстановки, связности букв в подписях.

В подписях, выполненных экспромтом с подражанием «по памяти», отсутствуют координированные движения, наблюдается снижение обычного темпа письма, наличие замедленных движений, остановок, дрожаний и подрисовок. Это объясняется рядом причин. Прежде всего зрительный образ подписи в памяти сохраняется лишь в общих чертах. Даже лица, в течение многих лет (10—20 лет) ежедневно наблюдавшие (непреднамеренно) подписи определенного лица, не в состоянии экспромтом с подражанием выполнить подпись быстрыми, хорошо координированными движениями. Кроме того, подражающему приходится выполнять непривычные движения, характерные для подписи, которая воспроизводится. И наконец, всему процессу подражания сопутствует сравнение результата воспроизведения части подписи с образцом подписи, запечатленным в памяти.

В подписи, выполненной с подражанием «по памяти» после предварительной тренировки, признаков замедленного движения может и не быть.

Наряду с отмеченными признаками, подписи, выполненные с подражанием «по памяти», отличаются от подлинных подписей в большинстве случаев почти всеми частными признаками почерка. Но вместе с тем они совпадают в некоторых признаках с подлинными подписями. В большинстве случаев совпадает транскрипция подписей (буквенная, буквенно-штриховая или только штриховая), хотя могут быть различия в деталях транскрипции определенной подписи, наклон букв и штрихов в подписях. Из частных признаков могут совпадать особенности направления движения при выполнении отдельных, характерных по своему строению

¹ Архив ХНИИСЭ, дело № 7466.

букв, способ начала отдельных букв, если он имеет какие-то броские особенности. При детальном анализе можно установить, что совпадение некоторых признаков при выполнении какой-то буквы не исключает наличия различных других частных признаков в той же букве, на-

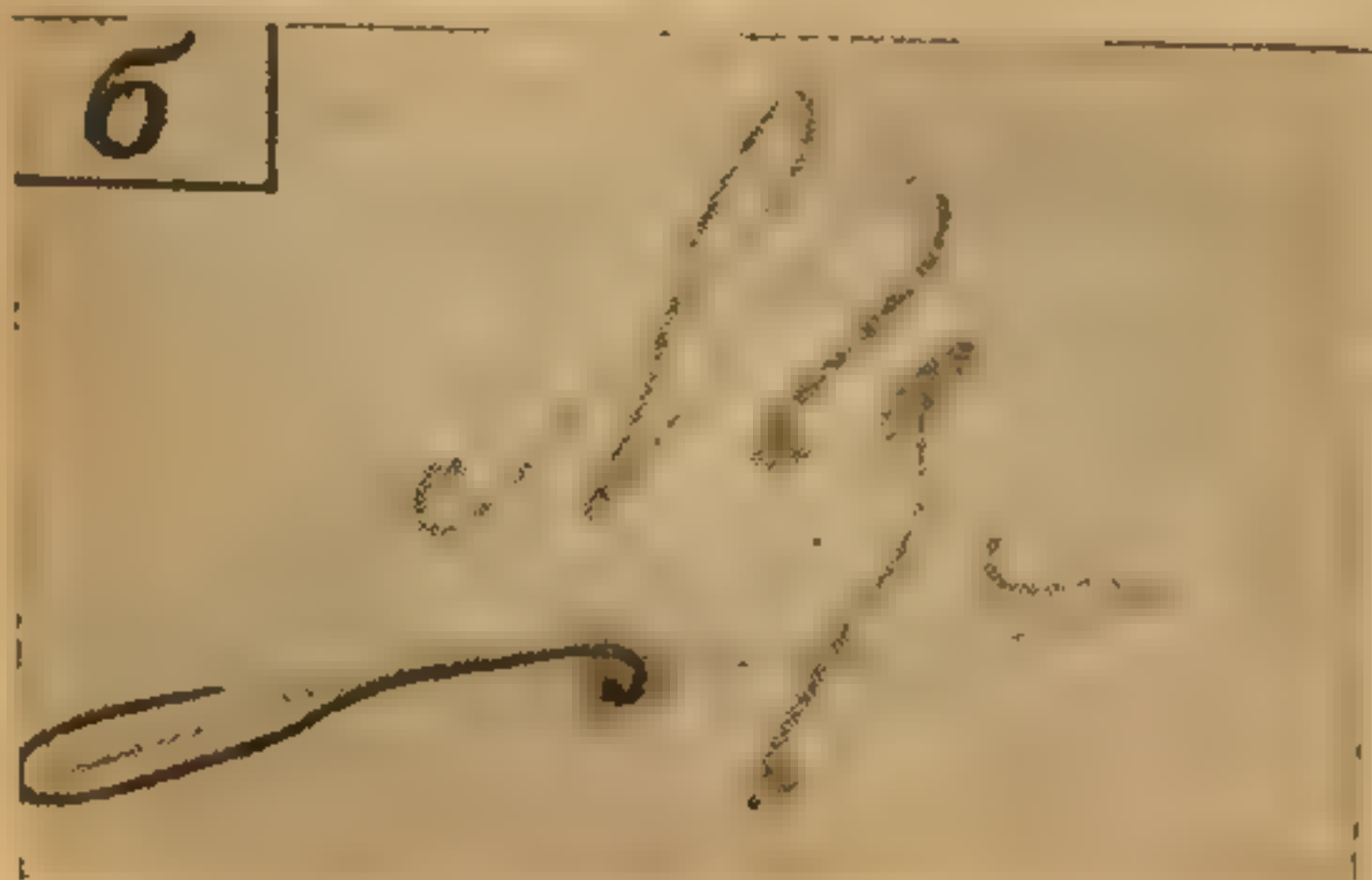
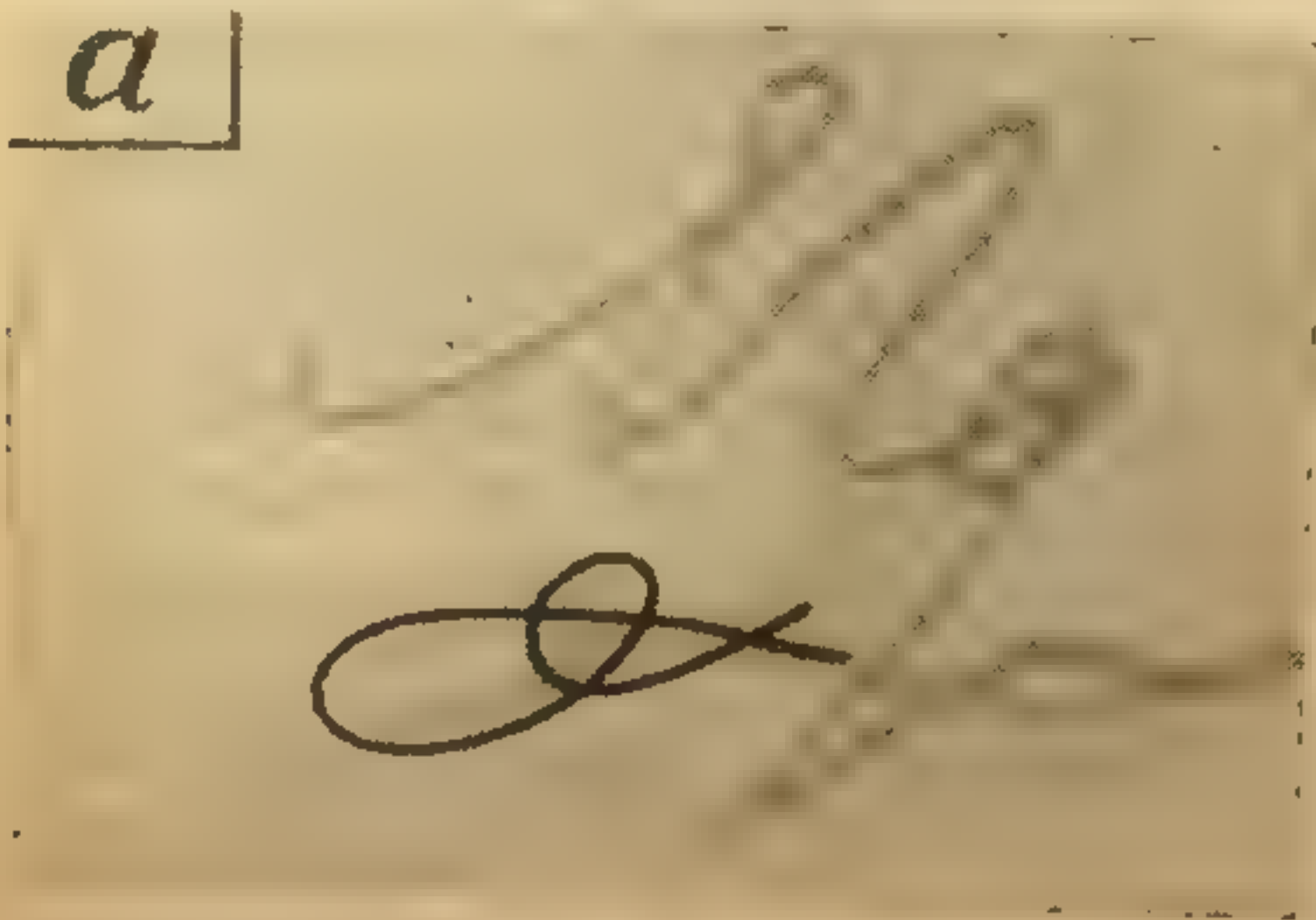


Рис. 7. *а* — Подпись, выполненная с подражанием «по памяти»;
б — образец подписи (отмечены различия признаков)

Исследуя подпись, выполненную с подражанием «по памяти», эксперт всегда наряду с несущественными совпадениями обнаруживает существенные различия признаков, которые в своей совокупности достаточны для вывода. Это имеет место при изучении подписей, выполнен-

¹ В подписи, выполненной с подражанием «по памяти», могут совпадать и не все перечисленные признаки, а лишь некоторые. Наблюдения показывают, что большинство признаков в подписях, выполненных с подражанием «по памяти», и в подлинных подписях, не совпадает.

пример размещения точек пересечения штрихов, соотношения размеров отдельных частей букв (рис. 7).

Вывод о том, что подпись выполнена с подражанием «по памяти», может быть сделан при условии, если установлены совпадения транскрипции подписей, наклона букв и штрихов, отдельных частных признаков, особенностей направления движения, способа начала движения¹ и различия расстановки, размера и связности букв, наличия замедленных движений, следов остановок, дрожаний (этот признак имеет место при подражании экспромтом, а также различия многих частных признаков).

ных в результате как преднамеренного, так и непреднамеренного восприятия и запоминания.

Подписи, выполненные с подражанием «по памяти», отличаются от подписей, выполненных с подражанием «на глаз», тем, что первые в меньшей мере сходны с подлинными подписями. При подражании «на глаз» общие признаки, как правило, совпадают, при подражании «по памяти» общие признаки (за исключением наклона) в большинстве случаев не совпадают. Частные признаки в подписях, выполненных с подражанием «по памяти», различаются больше, чем при подражании «на глаз» (рис. 8).

При выполнении подписи с подражанием «по памяти» лицом с маловыработанным почерком, помимо перечисленных признаков, наблюдается различие степени выработанности почерков, которая в исследуемой подписи будет ниже, чем в образце подражания (при условии, что эта подпись выполнена более выработанным почерком).

3. Признаки подписей, выполненных с подражанием «в результате тренировки». Как уже отмечалось, цель тренировки при подражании заключается в выработке определенных навыков, облегчающих процесс воспроизведения чужой подписи. Но так как тренировка связана вначале с непосредственным зрительным восприятием подписи, упражнениями в написании ее, то подражающий имеет большие возможности добиться сходства в воспроизведении чужой подписи. Распознать подделку в таких случаях очень трудно. Если сравнить подпись, исполненную с подражанием в результате тренировки, и подлинную, то можно установить, что ряд признаков в них совпадает. Это относится прежде всего к степени выработанности движений. Выполнение подписи с подражанием в результате тренировки практически может быть осуществлено лицами, имеющими высокую или среднюю степень выработанности почерка. Представляется маловероятным, чтобы лицо, обладающее малой степенью выработанности почерка, могло добиться в результате тренировки совпадения степени выработанности движений, если объектом подражания была подпись, выполненная почерком высокой степени выработанности. Поэтому совпадение степени выработанности в сравниваемых подписях свидетельствует о том, что подражание осуществлено лицом, имею-

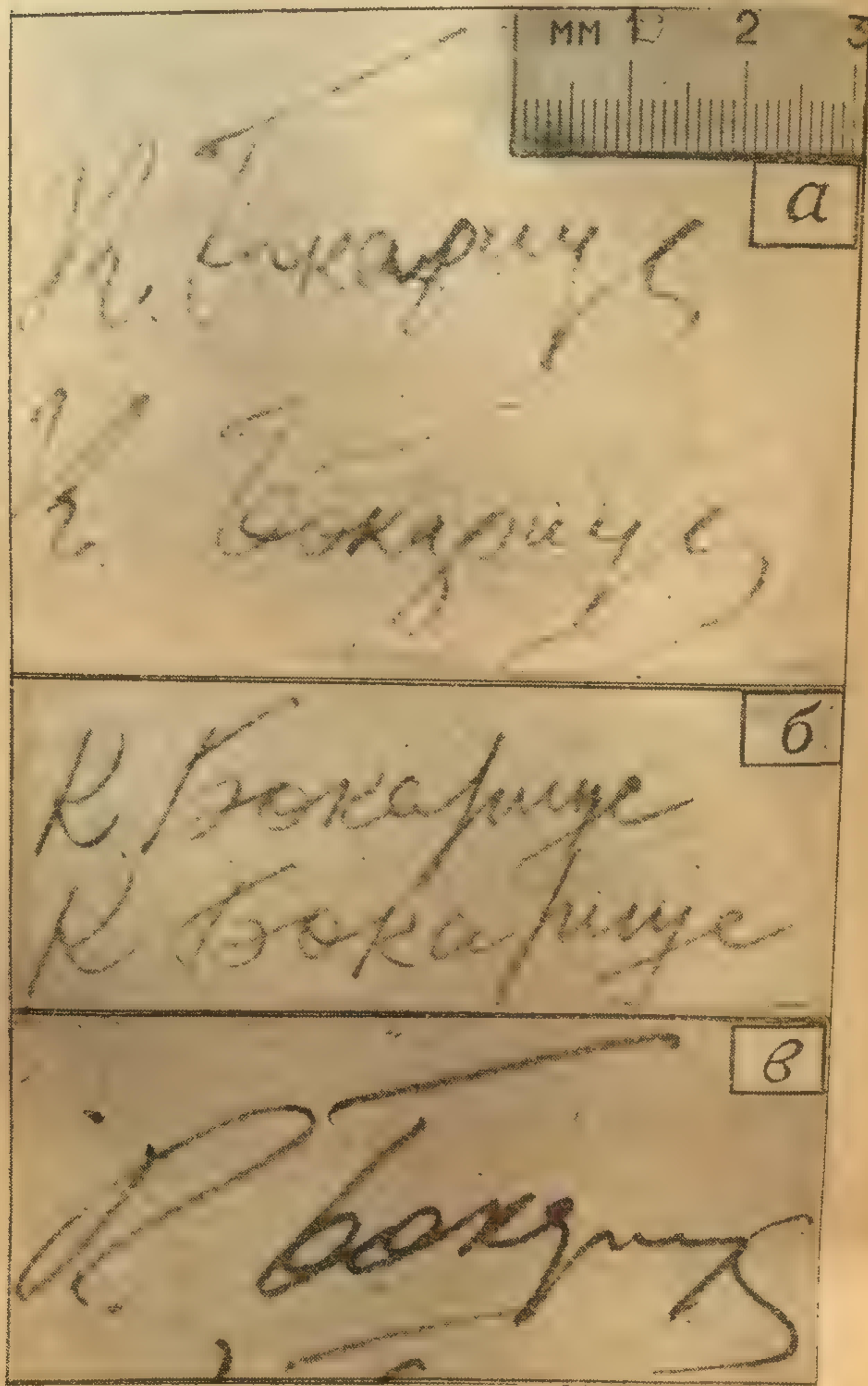


Рис. 8. а — Подписи, выполненные с подражанием „на глаз“;
 б — подпись, выполненная с подражанием „по памяти“;
 в — образец подписи

СММ
 черка.
 вытес
 иже
 выра
 ных пр
 с подра
 правило
 остано
 жений, с
 пись вы
 движения
 для подп
 глаз» или
 В силу
 ража
 рым со
 воспри
 произво
 знаки. Э
 и харак
 того, в
 тате тр
 рых част
 подража
 совпада
 шой мере
 подпись
 степени
 Но при
 знает с
 полне
 трени
 делен
 ших пр
 ные пр
 поддел
 все при
 сперт-к
 нировк
 фическ
 щего. П
 совпада

щим сходную (такую же) степень выработанности почерка. Это положение подкрепляется тем, что процесс выполнения подписи с тренировкой основывается на уже имеющихся графических навыках определенной степени выработанности. Тренировка может лишь в незначительных пределах увеличить ее. В подписях, выполненных с подражанием в результате тренировки, отсутствуют, как правило, признаки замедленности движений (дрожание, остановки, подрисовки), нет нарушений координаций движений, обычный темп письма снижен. Исследуемая подпись выполняется плавными, хорошо координированными движениями. В ней отсутствуют признаки, характерные для подписей, выполненных, например, подражанием «на глаз» или «по памяти».

В силу того, что процесс выполнения подписей с подражанием «тренировкой» начинается с упражнений, которым сопутствует вначале непосредственное зрительное восприятие, то при этом виде подражания, как правило, воспроизводится транскрипция подписи и все общие признаки. Это объясняется тем, что они наиболее броские и характеризуют внешний вид подписи в целом. Кроме того, в подписях, исполненных с подражанием в результате тренировки, можно обнаружить совпадение и некоторых частных признаков, свойственных подписи-образцу подражания. Пределы совпадения последних и характер совпадающих признаков в таких случаях зависят в большей мере от субъективных качеств лица, выполняющего подпись с подражанием: от остроты его зрения, внимания, степени развития графических навыков и других причин. Но при всем этом экспертная практика не знает случаев, когда бы в подписи, исполненной с подражанием в результате тренировки, и подлинных подписях определенного лица совпадали, помимо общих признаков, все без исключения частные признаки. Это объясняется тем, что, во-первых, подделыватель не в состоянии охватить в подписи-образце все признаки, на которые может и обращает внимание эксперт-криминалист, а, во-вторых, подражание, даже с тренировкой, в определенной степени затормаживается графическими навыками, свойственными почерку подражающего. Поэтому в сравниваемых подписях, как правило, совпадают лишь некоторые, отдельные частные признаки.

Экспертизой практикой установлено, что в сравниваемых подписях чаще всего совпадают общее направление движений при выполнении букв в целом (например, право- или левоокружное), расположение точек начала или окончания движения (слева или справа), броские особенности в способе начала движения при выполнении заглавных и других букв, не соединенных с предшествующими, способ соединения букв, характерные по своему строению надстрочные и подстрочные элементы букв. Однако наряду с совпадениями сравнительное исследование позволяет выявить их различия. В подобных случаях исследование должно быть направлено к наиболее глубокому раздельному анализу признаков не только буквы, но и всех ее элементов, особенно начальных и заключительных, соединительных, надстрочных и подстрочных. Практика показывает, что подписи, выполненные с подражанием, отличаются от подлинных не столько признаками, характерными для букв в целом, сколько признаками, характеризующими какую-то часть, элемент буквы.

В большинстве случаев устанавливается различие следующих частных признаков:

1) особенностей направления движений при выполнении основных элементов букв, штрихов, сложных по своей конфигурации и не образующих букв, определенных частей надстрочных и подстрочных штрихов;

2) способа начала и окончания движения при выполнении определенных элементов букв (чаще всего не первого элемента буквы, который является наиболее «броским»);

3) точки пересечения штрихов элементов букв относительно этих же элементов, соединительных штрихов относительно частей букв, связанных между собой, а также линии строки;

4) относительных размеров определенных элементов букв, штрихов, соотношение их размеров (реже соотношение размеров букв в подписях);

5) размещения нажима в основных и соединительных штрихах, начальных и заключительных;

6) расположения точек начала и окончания движения при выполнении элементов букв или штрихов, не образую-

щих букв, относительно других частей букв, линии строки и друг друга;

7) размера площадей, очерченных отдельными частями букв или штрихов (строчной, надстрочной и подстрочной);

8) положения продольных осей определенных букв или штрихов, не образующих букв, относительно расположенных рядом букв или штрихов и линии строки;

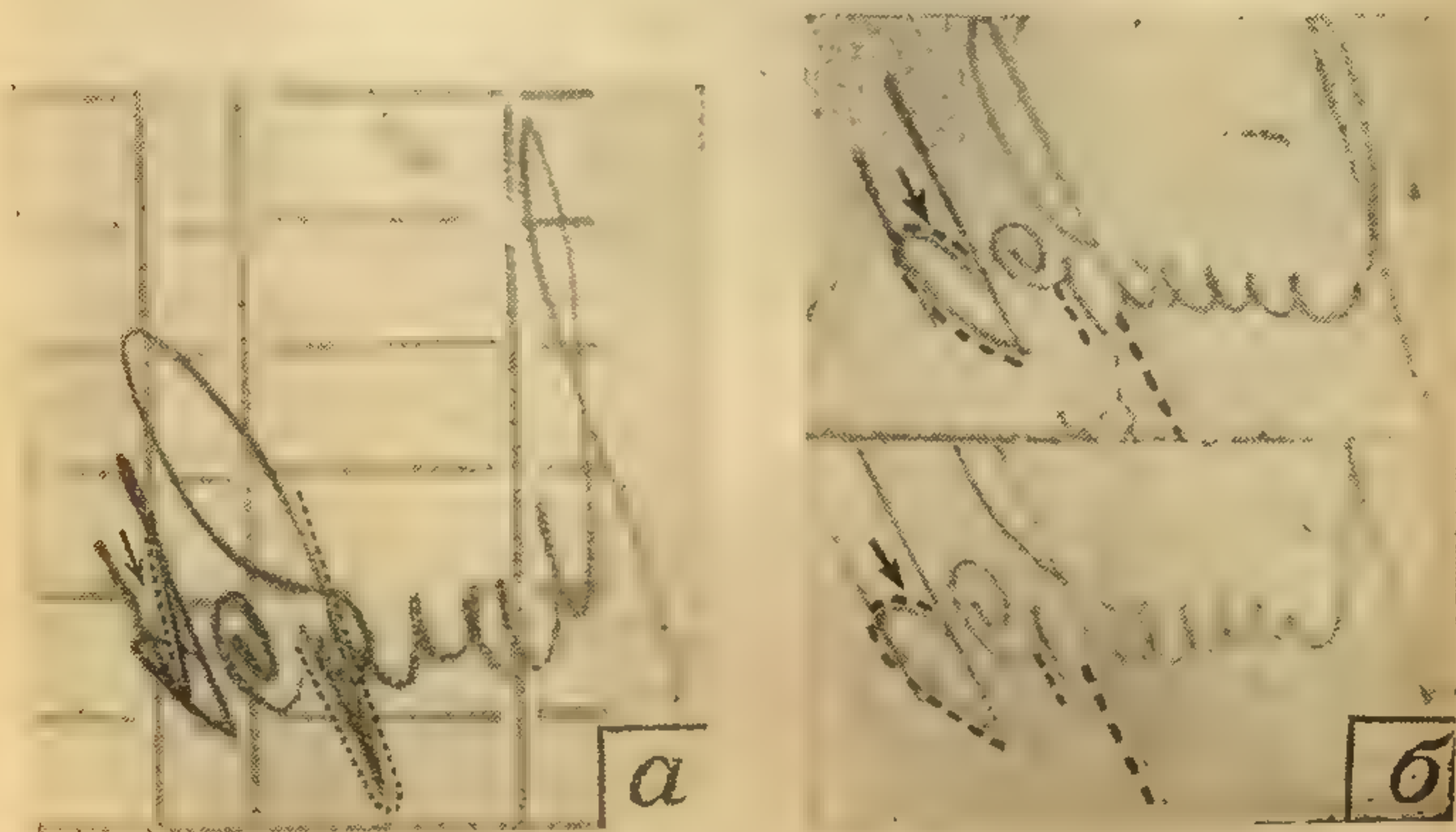


Рис. 9. *а* — Исследуемая подпись от имени Стрельцова:
б — образцы подписи Стрельцова (отмечены различия признаков)

9) строения линии оснований и вершин элементов букв или нескольких штрихов, не образующих букв¹.

Вывод эксперта о выполнении подписи с подражанием тренировкой будет правильным, если установленные им различия касаются существенных, наиболее устойчивых признаков, основные вариации которых он установил в процессе раздельного изучения исследуемой подписи и образцов.

Для иллюстрации приведенных положений приведем пример.

При производстве экспертизы по делу Стрельцова эксперт установил, что исследуемая подпись выполнена в быстром темпе почерком высокой степени выработан-

¹ Приведенный перечень различающихся признаков не исчерпывающий.

ности. При сравнительном исследовании данной подписи с образцами подписи Стрельцова установлено совпадение транскрипции (исследуемую подпись условно можно прочесть «НСтре»), общих и отдельных частных признаков: особенностей направления движений при выполнении за-

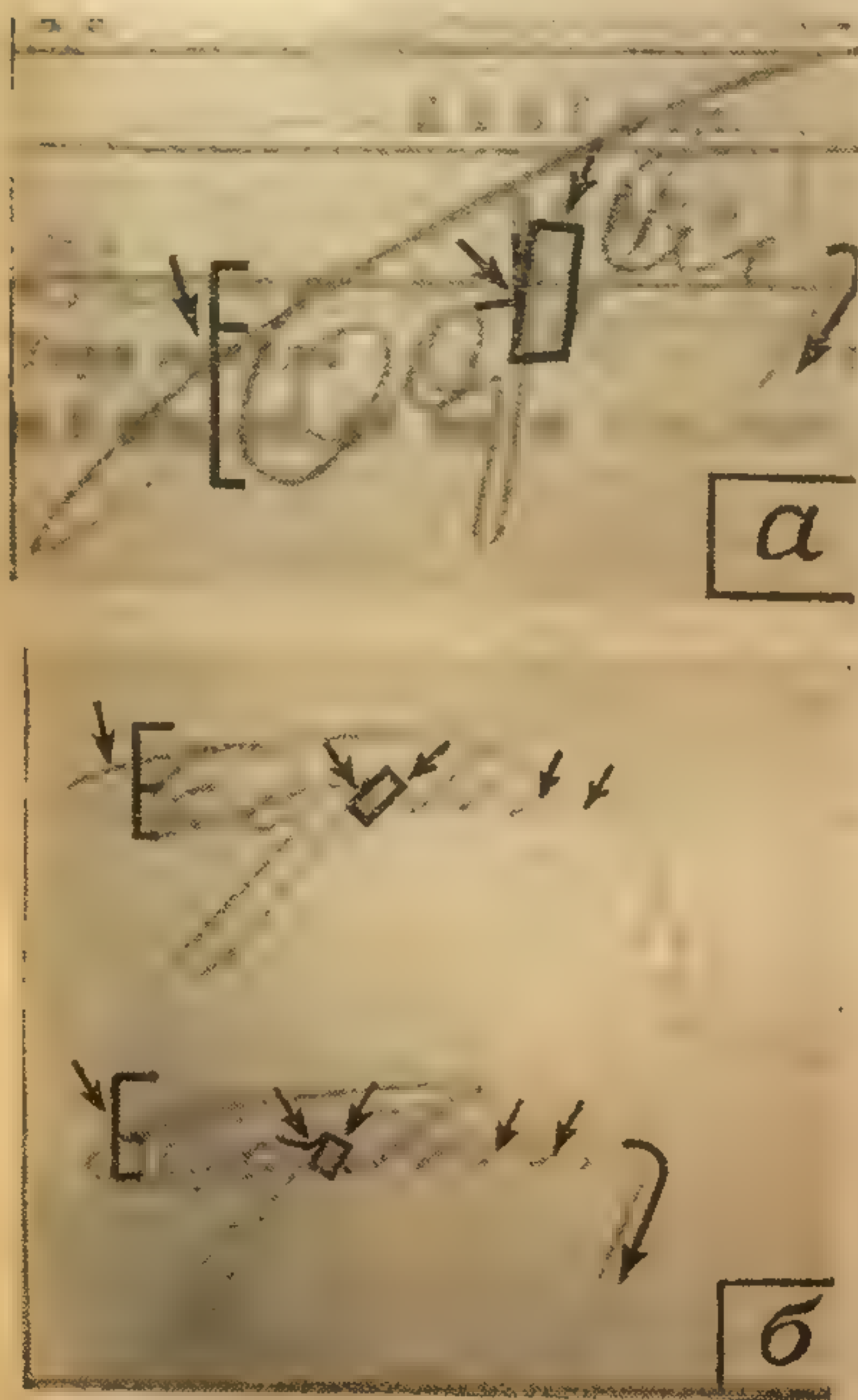


Рис. 10. *а* — Исследуемая подпись от имени Барабаша;
б — образец подписи Барабаша (отмечены различия признаков)

пись от имени Стрельцова выполнена не им. Совпадения признаков он оценил как результат выполнения оспариваемой подписи после длительной тренировки¹.

При расследовании дела по обвинению работников одного пивоваренного завода — Карстуна, Иващенко и

ключительной части буквы «н», росчерка, направления линии вершин и оснований элементов буквы «н». Вместе с тем установили существенное различие в особенностях направления движения при выполнении букв в сочетании «тр». В исследуемой подписи эти буквы выполнены без отрыва пишущего прибора от бумаги, связно, в образцах — отдельно, а другого варианта в многочисленном количестве образцов эксперту обнаружить не удалось. Кроме того, в исследуемой подписи первый и второй элементы букв «н» связаны, в образцах связность отсутствует (рис. 9).

Оценивая признаки, установленные в ходе сравнительного исследования, эксперт пришел к выводу, что под-

¹ Архив ХНИИСЭ, дело № 9983.

др. было установлено, что эти лица составляли фиктивные документы на получение от торгующих организаций стеклопосуды и тары, перечисляли деньги на эту посуду и затем их присваивали. Всего за 1950—1952 гг. они похитили 700 000 руб. На многих документах имелись подписи от имени материально ответственных лиц, отрицавших подлинность подписей. В процессе производства экспертизы по этому делу было установлено, что все исследуемые подписи исполнены с подражанием в результате тренировки, например подписи от имени Барабаша (рис. 10).

При сравнительном исследовании подписи от имени Барабаша с образцами подписи Барабаша было установлено совпадение степени выработанности движений, общих признаков и следующих частных признаков: общего направления движения при выполнении букв «Б», «о», «р» и способа соединения букв «Бор». Наряду с указанными совпадениями признаков эксперт установил различие частных признаков: соотношения размеров строчной и надстрочной частей буквы «Б», строчной и подстрочной частей буквы «р», размера и формы площадей, очерченных штрихами строчной части буквы «р», овальной части буквы «о», степени округлости строчной части буквы «р» (в исследуемых подписях — угловатая, а в образцах — округлая), относительного размера строчной части буквы «р», размещения точек пересечения штрихов, не образующих букв, относительно линии строки, особенности направления движения при выполнении штрихов, не образующих букв, и заключительной части росчерка.

Все различающиеся признаки в своей совокупности были очень существенны и явились достаточным основанием для вывода, что исследуемые подписи от имени Барабаша выполнены не им, а с подражанием в результате тренировки. Этим объяснялось наличие целого ряда совпадающих признаков.

ПРИЗНАКИ ПОЧЕРКА ИСПОЛНИТЕЛЯ В ПОДПИСИ, ВЫПОЛНЕННОЙ С ПОДРАЖАНИЕМ

Каждое лицо обладает определенными графическими навыками, имеет свой почерк. Именно поэтому в процессе выполнения подписи с подражанием исполнитель вносит в нее в большей или в меньшей мере признаки своего почерка и подписи. Но несмотря на это эксперт не всегда

может выявить признаки почерка исполнителя подписи. Причина этого заключается в том, что подписи представляют собой ограниченный графический материал, в котором могут и не отобразиться признаки почерка исполнителя, достаточные для идентификации личности. Обусловливается это еще видом и степенью подражания.

Эксперт выявляет признаки почерка исполнителя исследуемой подписи таким образом: вначале устанавливается, какие признаки в этой подписи появились в результате подражания, и они исключаются; затем все другие признаки (возникшие не в результате подражания) рассматриваются как признаки почерка исполнителя данной подписи. Именно эти последние и должны представлять характерную совокупность существенных признаков, которая была бы достаточна для идентификации. При этом следует учитывать, что часть этих признаков отображается искаженно, поскольку воспроизведены они не в обычных для данного лица условиях письма. Поэтому наибольшую ценность представляют те немногие признаки, которые отобразились не искаженно. Если учесть, что любая подпись представляет собой ограниченный графический материал, то можно понять, почему во многих случаях эксперты не могут установить личность исполнителя подписи, выполненной с подражанием, особенно при исследовании подписей, состоящих из малого количества букв и штрихов или только из штрихов, не образующих букв. Однако это не означает, что в подобных случаях вообще невозможно установить, кем подделана подпись. Эксперт в большинстве случаев может производить такую идентификацию, несмотря на объективно ограниченные для этого возможности.

В настоящем разделе вопрос о признаках собственного почерка исполнителя в подписи, выполненной с подражанием, будет рассматриваться в зависимости от вида подражания.

Признаки почерка исполнителя в подписях, выполненных с подражанием «на глаз».

В подписях, выполненных с подражанием «на глаз», сохраняется небольшое число частных признаков почерка исполнителя. Объясняется это тем, что непосредственное зрительное восприятие подписи-образца и контроль над

всем процессом подражания ограничивают передачу признаков собственного почерка.

В таких подписях сохраняются в основном такие признаки почерка исполнителя как:

1) особенности направления движения при выполнении отдельных элементов букв и редко — букв в целом;

2) расположение точек начала движения при выполнении букв (редко);

3) способ окончания движения при выполнении отдельных букв, не связанных между собой;

4) способ соединения элементов букв и размещения точек их пересечения относительно линии строки и других частей букв;

5) строение линии вершин и оснований отдельных элементов букв;

6) распределение нажима в определенных частях букв;

7) особенности направления движения при выполнении росчерка (такого же, как и в подлинных подписях подделывателя).

Приведенный перечень признаков не является исчерпывающим. Он охватывает только признаки, чаще других сохраняющиеся в подписях буквенной и частично буквенно-штриховой транскрипции, выполненных с подражанием «на глаз». Что касается подписей штриховой транскрипции, то в них обычно никаких признаков собственного почерка исполнителя не сохраняется. Лишь в некоторых случаях могут сохраниться отдельные признаки подписи подделывателя, например, особенности выполнения росчерка, способ соединения штрихов и нажим.

Для иллюстрации возможности идентификации личности исполнителя по подписям, выполненным с подражанием «на глаз», приведем следующий пример. Работники одного колхоза Жидков и Калинов были привлечены к уголовной ответственности за хищение колхозных средств. В процессе расследования Жидков заявил, что на одном из чеков на получение денег в банке подпись от его имени кем-то подделана.

Оспариваемая подпись от имени Жидкова была исполнена замедленными движениями, со следами остановок и дрожания пера в букве «Ж» и росчерке (рис. 11). Сравнительное исследование этой подписи с образцами подписи Жидкова показало, что наряду с совпадениями

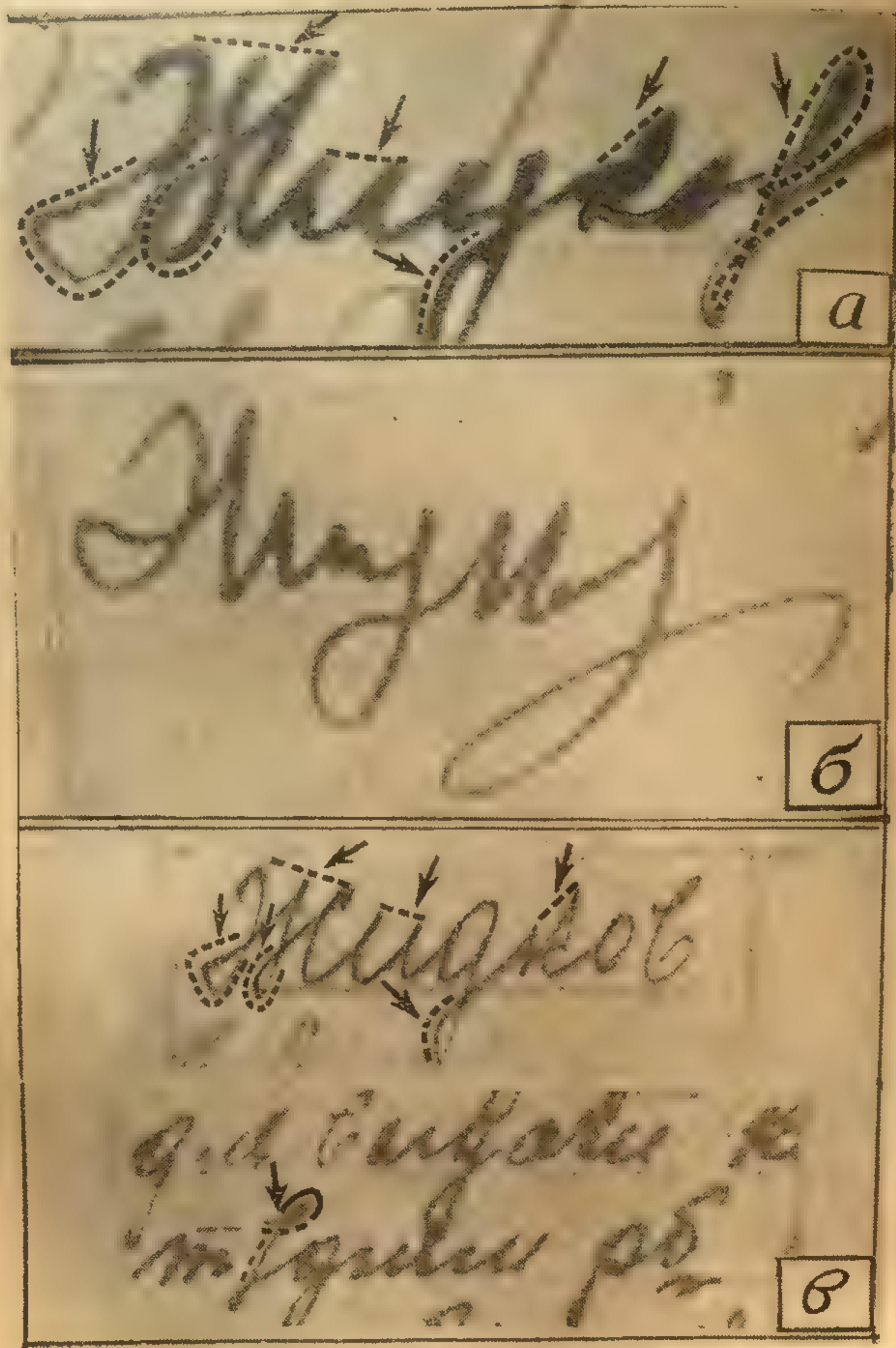


Рис. 11. *а* — Оспариваемая подпись от имени Жидкова;
б — образец подписи Жидкова;
в — образцы почерка Калинова (стрелками отмечены совпадения признаков, установленные при сравнении с оспариваемой подписью (см. рис. 11 а))

а) ...
 б) ...
 в) ...
 г) ...
 д) ...
 е) ...
 ж) ...
 з) ...
 и) ...
 к) ...
 л) ...
 м) ...
 н) ...
 о) ...
 п) ...
 р) ...
 с) ...
 т) ...
 у) ...
 ф) ...
 х) ...
 ц) ...
 ч) ...
 ш) ...
 щ) ...
 ы) ...
 ь) ...
 На сев. ...
 перт пришел к ...
 имени Жидкова ...

Признак
 в подписях, ...

Подписи, вып...
 в большей мере,
 няют признаки ...
 тем, что в процес...
 изводятся по пом...
 лишь частично и...
 писи исполните...
 много признаков...
 ненную «ло па...
 рые не могут пр...
 подписи, котора...
 (рис. 12).

Как видно на...
 черков призна...
 пис с подража...
 признаков с...
 В подписях,
 могут содержать
 букв), а также
 ния для ж...
 тов их, рас...

Архив ХНИИ

есть и существенное различие ряда частных признаков. Эксперт дал категорическое заключение, что эта подпись выполнена с подражанием «на глаз» подлинной подписи Жидкова. После этого эксперт произвел сравнительное исследование подписи от имени Жидкова с образцами почерка и подписи Калинова и установил совпадения общих и частных признаков — особенностей направления движения при выполнении нижней части первого и второго элемента буквы «Ж», подстрочной части буквы «д», росчерка и второго элемента буквы «к», вида соединения элементов буквы «Ж» (петлевидный), строения линии вершин элементов букв «Ж», «и», «к» (рис. 11).

На основании указанных совпадений признаков эксперт пришел к категорическому выводу, что подпись от имени Жидкова выполнена Калиновым¹.

Признаки почерка исполнителя в подписях, выполненных с подражанием «по памяти»

Подписи, выполненные с подражанием «по памяти», в большей мере, чем при подражании «на глаз», сохраняют признаки почерка подделывателя. Объясняется это тем, что в процессе подражания признаки подписи воспроизводятся по памяти, а запоминаются они, как правило, лишь частично и все пробелы при воспроизведении подписи исполнитель заполняет своим почерком. Особенно много признаков своего почерка вносят в подпись, исполненную «по памяти», лица со сходными почерками, которые не могут провести четкую грань между признаками подписи, которая воспроизводится, и своим почерком (рис. 12).

Как видно на приведенных фотоснимках, сходство почерков привело к тому, что гр-н Королев, выполняя подпись с подражанием «по памяти», внес в эту подпись ряд признаков собственного почерка.

В подписях, выполненных с подражанием «по памяти», могут сохраниться некоторые общие (расстановка, размер букв), а также частные признаки (особенности направления движения при выполнении букв и отдельных элементов их, расположение точек начала и окончания движения

¹ Архив ХНИИСЭ, дело № 7486.

при выполнении букв, способ соединения отдельных букв и расположение точек соединения их, размещение нажима

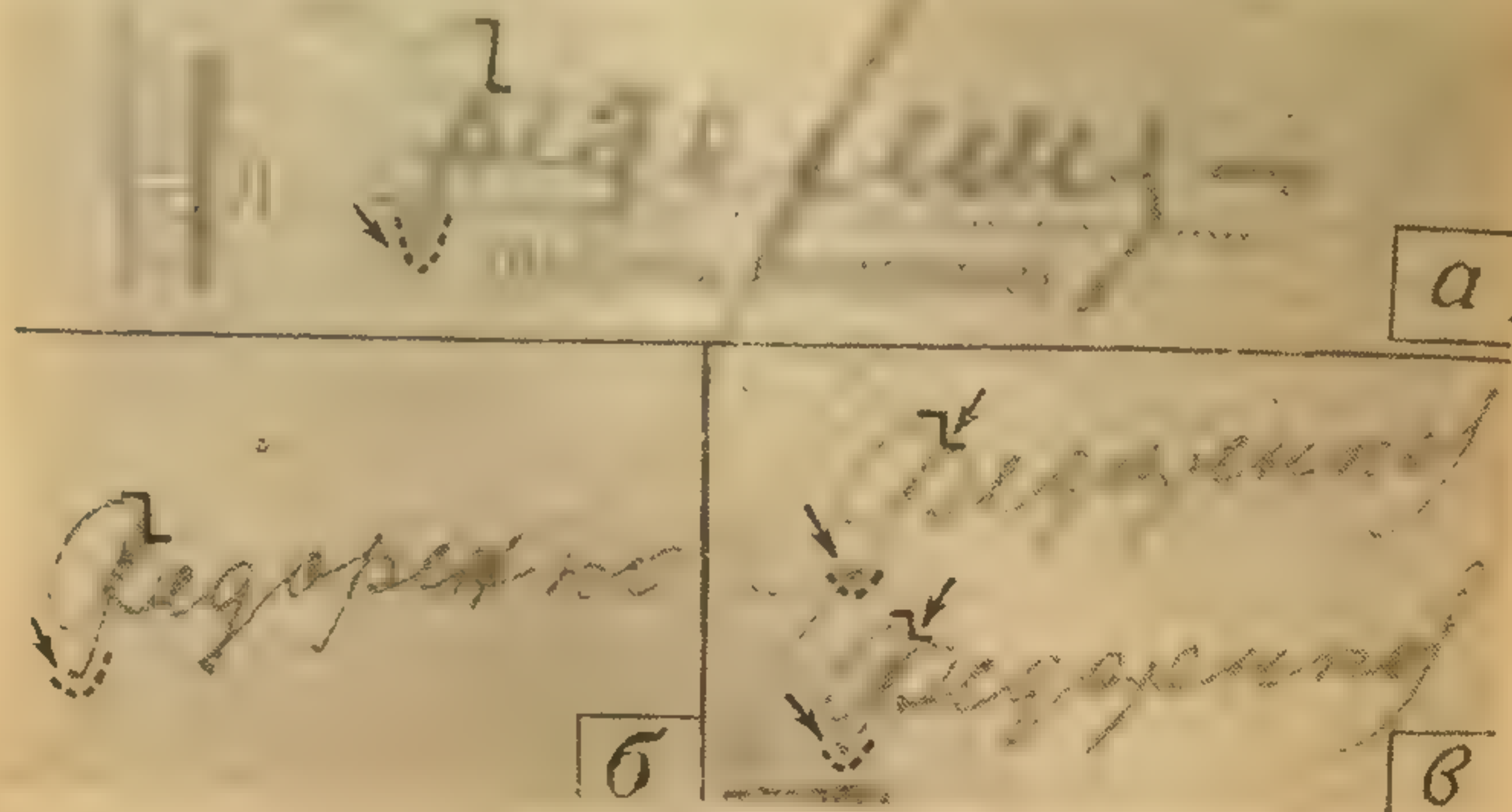


Рис. 12. а — Подпись от имени Федоренко, выполненная „по памяти“;
б — образец подписи Федоренко;
в — образцы почерка К. в виде слова „Федоренко“ (стрелками отмечены сходные признаки)

и точек пересечения штрихов, строение линии вершин и оснований элементов букв и др.). В ряде случаев в под-

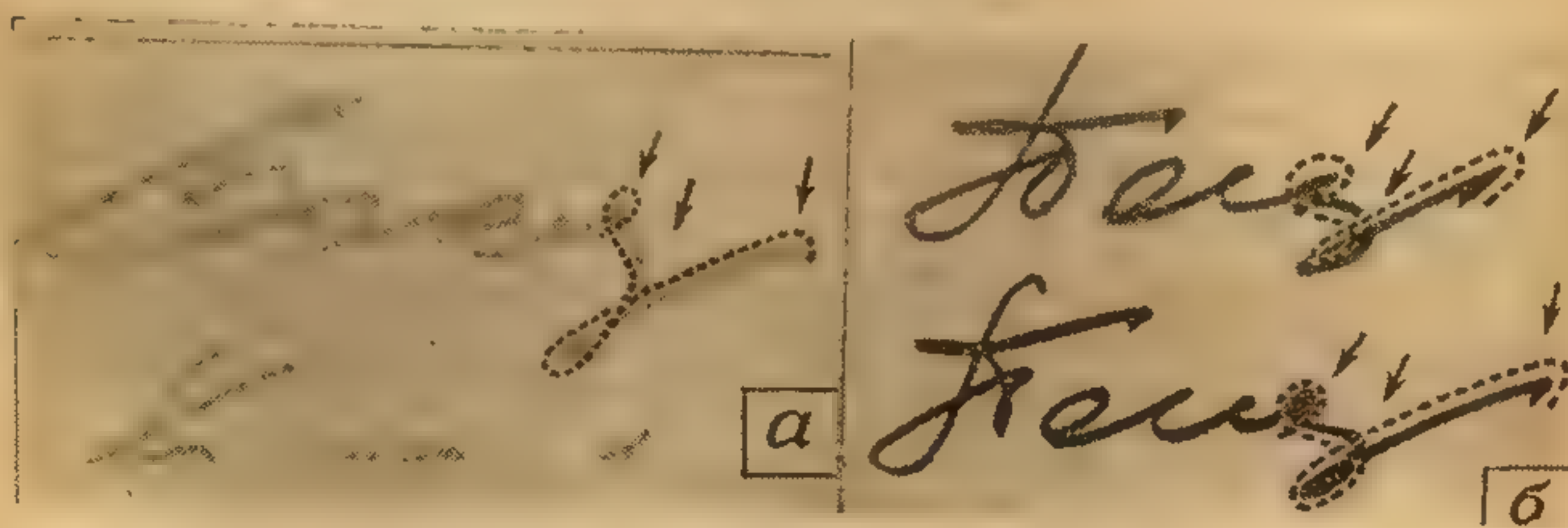


Рис. 13. а — Подпись от имени Баканова, выполненная с подражанием „по памяти“ гр-ном П.;
б — образцы подписи П. (отмечены совпадающие особенности в выполнении росчерка)

писях, выполненных с подражанием «по памяти», сохраняется росчерк, присущий подписям исполнителя (рис. 13).

П...
тренировки
полноты
которая
ков чужой
своего
бенности
ных букв
писи, раз
отдельных
немногим
вопрос об
Иногда,
вносит в под
ственного поч
незначительно
ражания и, ст
ными движен
По делу П
сударственным
рядителя кред
установить, не
самим Карпов
В процессе
пись от имени
делана с п
(рис. 14).
При сравни
писи от имени
Полякова эк
ных признаков
правления д
расположен
буквы «К»
мента этой
точек соеди
чания движе
горизонталь
12 Теория и

Признаки почерка исполнителя в подписях, выполненных с подражанием в результате тренировки

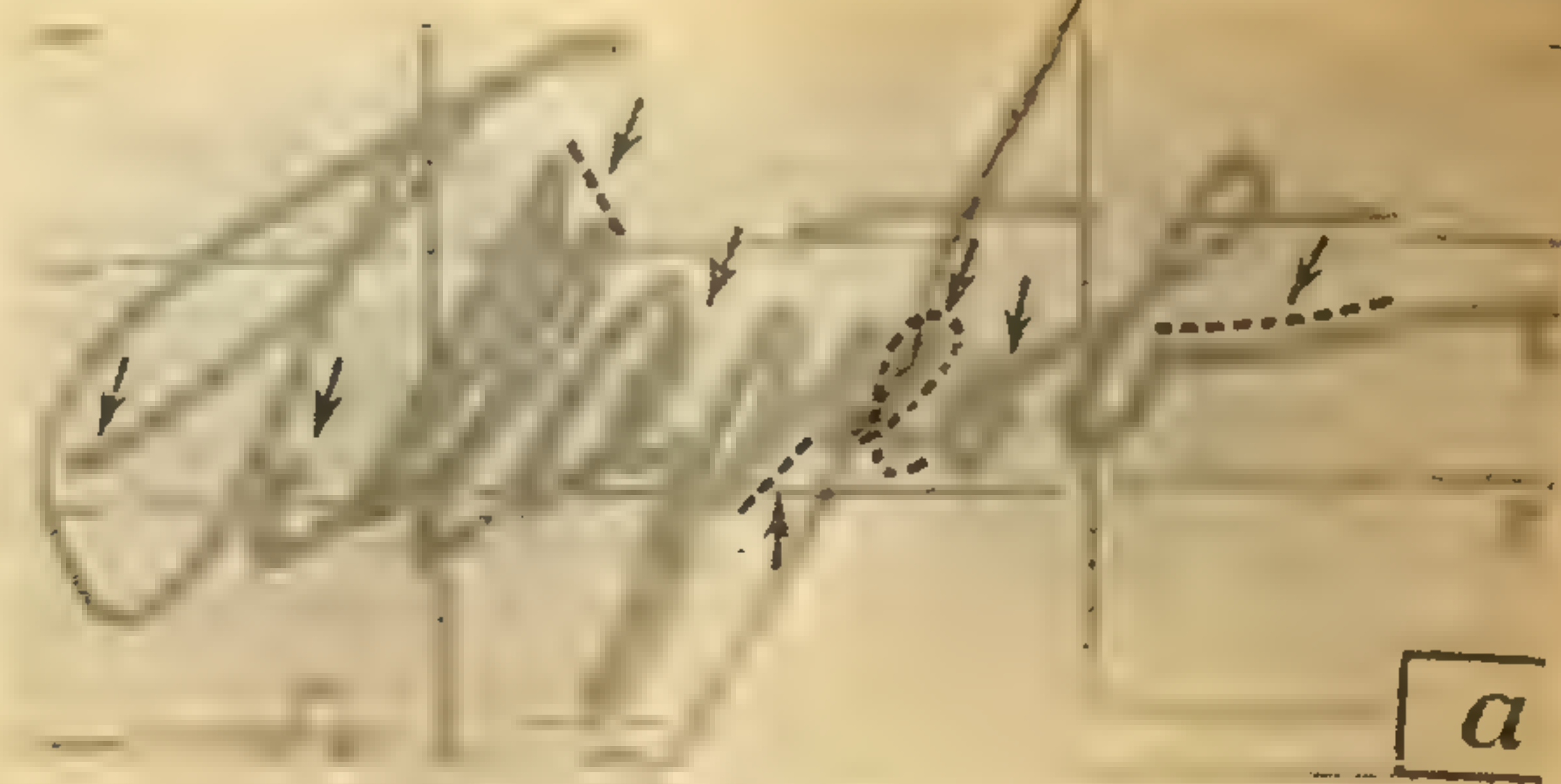
Подписи, выполненные с подражанием в результате тренировки, сохраняют мало признаков почерка их исполнителя. Основной причиной этого является тренировка, которая способствует большему воспроизведению признаков чужой подписи и меньшему внесению в такие подписи своего почерка. В ряде случаев сохраняются только особенности направления движения при выполнении отдельных букв либо их элементов, росчерк собственной подписи, размещение нажима, особенности соединения отдельных букв, их элементов и др. Однако и по этим немногим признакам эксперту нередко удается решить вопрос об исполнителе подписи.

Иногда, несмотря на тренировку, исполнитель все же вносит в поддельную подпись ряд признаков своего собственного почерка. Объясняется это тем, что он не уловил незначительного различия в своем почерке и образце подражания и, стремясь к внешнему сходству, пишет привычными движениями.

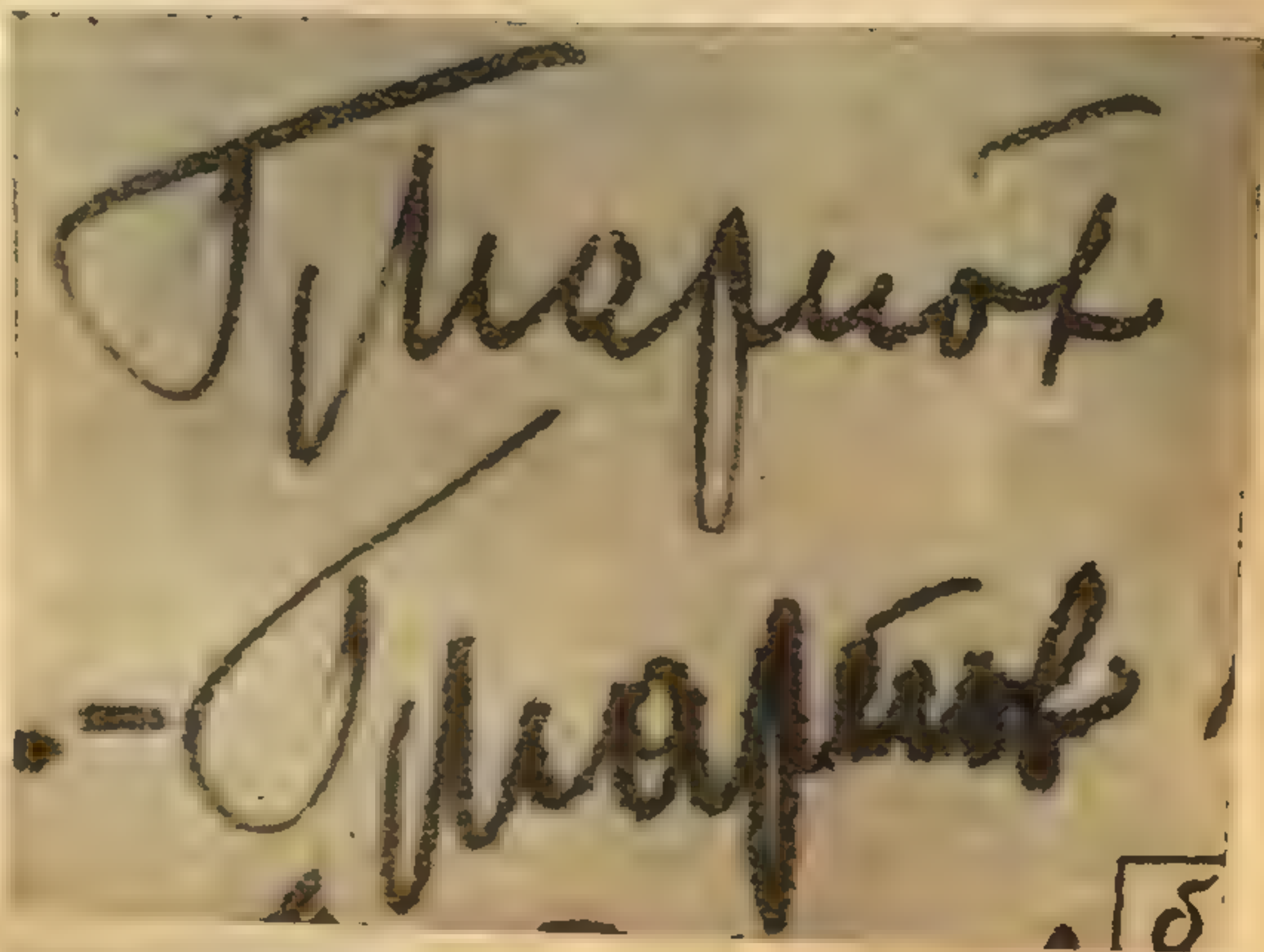
По делу Полякова М. И., обвиняемого в хищении государственных средств путем подделки подписи распорядителя кредитов Карпова, эксперту необходимо было установить, не выполнена ли подпись от имени Карпова самим Карповым либо обвиняемым Поляковым.

В процессе исследования было установлено, что подпись от имени Карпова выполнена не Карповым, а подделана с подражанием в результате тренировки (рис. 14).

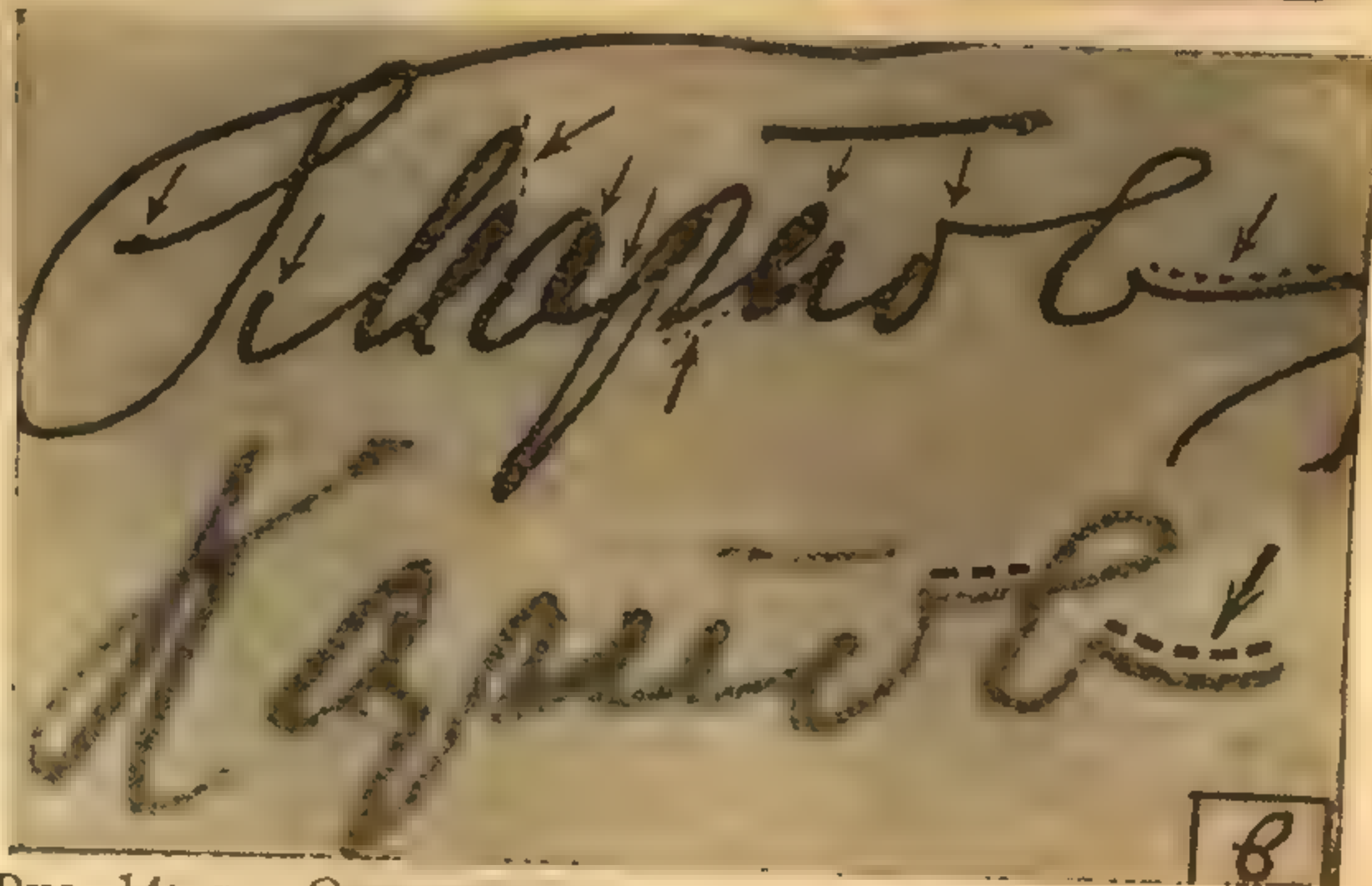
При сравнительном исследовании оспариваемой подписи от имени Карпова с образцами почерка и подписи Полякова эксперт установил совпадение ряда существенных признаков. В частности совпадали особенности направления движений при выполнении букв «Г», «р», «п», расположения точки начала движения при выполнении буквы «К» («М») относительно основания первого элемента этой буквы, способа соединения и расположения точек соединения букв в сочетании «ар», способа окончания движения при выполнении буквы «в» (большим горизонтальным штрихом) и др. Совокупность указанных



a



б



в

Рис. 14. а — Оспариваемая подпись от имени Карпова;
 б — образец подписи Карпова;
 в — образец почерка Полякова (стрелками отмечены
 совпадения признаков, установленных при сравнении
 с оспариваемой подписью)

от имени
 зультатов
 кем
 владения
 образцы
 подписей
 дование

1. Архив
 2. Имеются
 в подделке

признаков привела эксперта к выводу, что подпись от имени Карпова выполнил Поляков¹.

Иногда в подписях, выполненных с подражанием в результате тренировки, при сравнении с обычным почерком исполнителя этих подписей невозможно выявить совпадения признаков почерка. При этом представленные образцы почерка предполагаемого исполнителя в виде подписей, аналогичных исследуемым, облегчают исследование².

¹ Архив ХНИИСЭ, дело № 8424.

² Имеются в виду случаи, когда подозреваемый признался в подделке подписей и дает соответствующие образцы.

Кандидат юридических наук
В. Ф. ОРЛОВА
(ЦКЛ ВЮН)

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДПИСЕЙ

Цель почерковедческого исследования подписи — установить ее исполнителя. Идентификация исполнителя подписи является разновидностью криминалистического исследования почерка. Поэтому основы методики почерковедческого исследования распространяются на методику изучения подписи. Однако методика почерковедческого исследования в конкретном ее применении к подписи приобретает целый ряд специфических черт, обусловленных своеобразным характером непосредственного объекта исследования.

1. Подготовительная стадия к почерковедческому исследованию подписи¹. Она включает:

- а) проверку и вскрытие упаковки, в которой поступили присланные на исследование материалы;
- б) ознакомление эксперта с процессуальными документами (постановлением следователя или прокурора о назначении экспертизы, определением суда);
- в) проверку соответствия указанных в постановлении (определении) документов, объектов исследования и

¹ Этот этап, предшествующий любому криминалистическому исследованию, в криминалистической теории называется по-разному. В ряде работ он называется «экспертный осмотр» (см., например, А. И. Винберг, Основы советской криминалистической экспертизы, «Учебник криминалистики для юридических вузов», 1950, ч. 1, гл. XIV «Советская криминалистическая экспертиза»; А. И. Винберг и Б. М. Шавер, Криминалистика, Учебник для юридических школ, М., 1949, гл. V «Криминалистическая экспертиза»), в иных — «предварительное ознакомление с поступившими на исследование материалами» или «подготовка к исследованию» (см. В. Я. Колдин, Идентификация при производстве криминалистических экспертиз, Госюриздат, 1957, стр. 15).

нных обстоятельств действительно их наличию в представленных материалах;

г) осмотр документа, содержащего исследуемую¹ подпись и осмотр этой подписи;

д) осмотр и проверку сравнительного материала.

Подготовительная стадия к исследованию подписей мало отличается от подготовки к почерковедческому исследованию вообще. Из содержания процессуальных документов, которым оформляется назначение экспертизы, эксперт выясняет:

1) по какому делу назначена экспертиза (уголовное или гражданское), фамилии обвиняемых и преступление, в котором они обвиняются; фамилии истцов и ответчиков, содержание иска;

2) вопрос, поставленный на разрешение эксперта;

3) документы, содержащие спорные подписи;

4) фамилии, имена и отчества лиц, от имени которых выполнены эти подписи;

5) фамилии, имена и отчества лиц, подозреваемых в исполнении исследуемых подписей;

6) документы, представленные в качестве сравнительного материала;

7) обстоятельства, имеющие значение для предстоящего исследования, если они сообщены в постановлении. Сюда прежде всего относятся сведения об условиях выполнения подлежащей исследованию подписи, об условиях выполнения сравнительного материала, например, сведения о том, что исследуемая подпись должна была выполняться стоя, левой рукой и т. п. Очень важное значение при этом имеет сообщение следователем сведений о болезни или иных состояниях, влияющих на почерк, лица, являющегося предполагаемым исполнителем исследуемой подписи.

Далее, эксперт переходит к осмотру документа, содержащего исследуемую подпись, и затем к осмотру

¹ Под осмотром в обычном значении того слова понимается первоначальный этап исследования, носящий ознакомительный характер в отличие от глубокого изучения объекта. Граница между осмотром и более глубоким исследованием в каждом конкретном случае может быть проведена лишь условно.

В практике криминалистической экспертизы «исследуемым» или «подлежащим исследованию» принято называть такой объект, в отношении которого перед экспертом поставлен вопрос в постановлении следователя или определении суда.

самой подписи, цель которого предварительно ознакомиться с ними, а также выяснить особенности составления документа и выполнения подписи, могущие иметь значение для предстоящего исследования.

Осмотром исследуемой подписи должно быть установлено:

- а) место, где расположена подпись;
- б) каким пишущим прибором она выполнена (пером, карандашом, через копировальную бумагу);
- в) отчетливы ли штрихи исследуемой подписи или, напротив, малозаметны;
- г) какова транскрипция исследуемой подписи и ее конструктивное строение (ориентировочно).

Изучение места, где размещена подпись, имеет большое значение для ее исследования. В практике, например, бывают такие случаи, когда для изготовления подложного документа используется бланк или часть его, содержащая подлинную подпись. При этом подделыватель подгоняет текст к уже имеющейся на документе подписи. Однако далеко не всегда ему удастся сделать это точно — иногда до подписи остается много места или, наоборот, интервалы между строками отличаются неравномерностью — они либо увеличиваются, либо уменьшаются к концу текста. Кроме того, могут быть обнаружены и другие признаки (рис. 1). Выяснение подобных обстоятельств способствует правильной ориентировке эксперта в предстоящем исследовании и позволяет ему более полно и точно ответить на поставленный перед ним вопрос.

Выяснение, каким пишущим прибором выполнена подпись на данном этапе исследования имеет значение для последующей проверки сравнительного материала, так как образцы по способу их выполнения должны быть аналогичны исследуемому объекту.

Если при осмотре обнаружится, что штрихи подписи малозаметны, например стерлись, то эксперт должен получить отчетливое изображение исследуемой подписи с помощью фотографических методов с тем, чтобы облегчить последующее почерковедческое исследование.

Выяснение вида транскрипции исследуемой подписи также имеет значение для последующей проверки сравнительного материала. Конструктивное строение исследуемой подписи, ее начертательный объем изучаются при осмотре сугубо ориентировочно. Однако иногда уже

Рис. 1. Пример чистой части бланка. Отмечены особенности исследуемой подписи.

кресты, состоящие из горизонтальных и вертикальных линий, а также из диагональных. После осмотра эксперта осматривают...

при осмотре эти показатели могут дать основание для отрицательного решения вопроса о возможности идентификации почерка по исследуемой подписи, хотя подобного рода случаи довольно редки. Так, в практике ЦКЛ был случай, когда в итоге осмотра выяснилось, что подлежащие исследованию «подписи» представляют собой

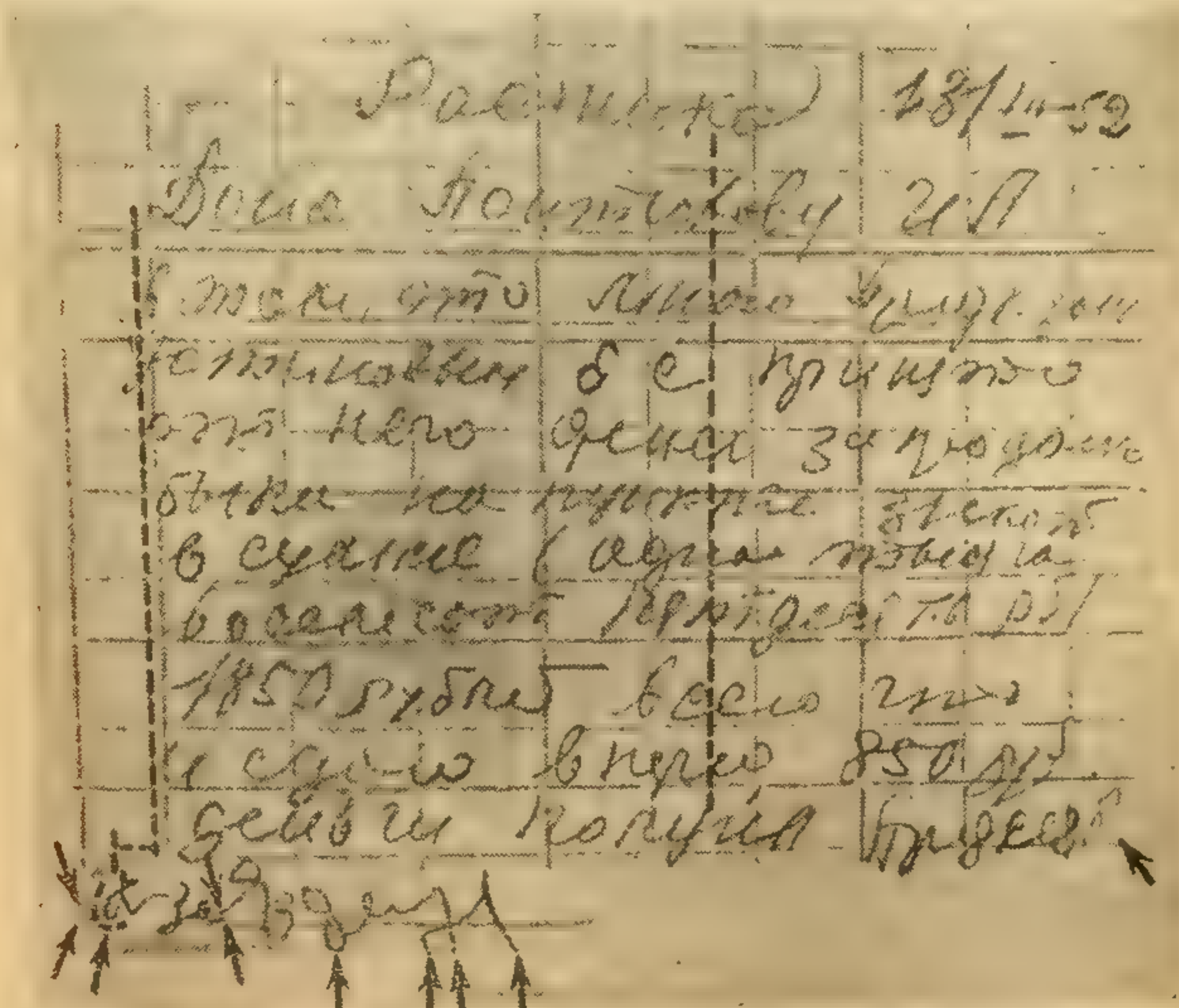


Рис. 1. Пример документа-расписки, изготовленной на чистой части бланка другого документа с имевшейся на нем подписью.

Отмечены особенности размещения подписи и текста исследуемой расписки, обнаруженные при осмотре

кресты, состоящие из одной вертикальной и двух горизонтальных линий. В связи с тем, что конструкция крестов проста и доступна для воспроизведения любому человеку, а также и потому, что эти «подписи» не содержали письменных знаков, в них совершенно не отобразились признаки почерка их исполнителя¹.

После осмотра подлежащей исследованию подписи эксперт осматривает и проверяет представленный

¹ Архив ЦКЛ, акт экспертизы № 1335 от 31 марта 1954 г.

сравнительный материал, который должен отвечать определенным требованиям¹ с точки зрения его достаточности для предстоящего исследования. При этом эксперт обращает внимание также и на то, действительно ли рукописи, представленные в качестве образцов текстов, и подписи данного предполагаемого исполнителя выполнены им. Практике известны случаи, когда представленные документы в качестве образцов почерка определенного лица были выполнены разными лицами. Чаще всего это происходит по причине недостаточной проверки следователем рукописей. Кроме того, представленные в качестве образцов подписи могут быть выполнены однофамильцами. Для экспертизы чрезвычайно важно, чтобы выполнение рукописи и подписей, представляемых в качестве образцов данного лица, было бесспорным. Некоторой гарантией может служить предъявление документа с текстом или подписью самому предполагаемому исполнителю. К сожалению, на практике это далеко не всегда проводится.

Документы, представляемые в качестве образцов почерка предполагаемого исполнителя, должны быть заверены следователем или судом, на что эксперт должен обратить внимание при проверке сравнительного материала. Необходимо также поинтересоваться, на основании каких сведений они заверялись, в частности, нет ли в постановлении или определении о назначении экспертизы указаний, свидетельствующих о предъявлении документов-образцов предполагаемому исполнителю. Важно просмотреть документы, представляемые в качестве образцов почерка одного лица, и сверить их между собой. Это сравнение может быть проведено по степени выработанности и по общим признакам. Если в итоге предварительной проверки обнаружится различие, необходимо провести более детальное почерковедческое исследование. Если же будет установлено, что тексты или подписи, представленные в качестве образцов одного лица, на самом деле выполнены разными лицами, документы следует направить следователю или суду, назначившему экспертизу,

¹ См. инструкцию по оформлению материалов, направляемых для производства криминалистических экспертиз в научно-исследовательские криминалистические учреждения Министерства юстиции СССР и министерств юстиции союзных республик, М., 1952 г.

с просьбой уточнить, какие документы выполнены предполагаемым исполнителем.

2. Почерковедческое исследование подписи. Всякое криминалистическое исследование, проводимое с целью идентификации определенного объекта, состоит из трех тесно связанных между собой стадий:

- а) раздельное исследование,
- б) сравнительное исследование и
- в) оценка совпадений и различий признаков.

Применительно к исследованию подписей цель раздельного исследования заключается в том, чтобы выявить и изучить признаки почерка отдельно в исследуемой подписи и в образцах с целью создать целостное представление о почерке, отобразившемся в исследуемой подписи, и почерке предполагаемого исполнителя.

Сравнительное исследование заключается в сравнении изученных в процессе раздельного исследования признаков почерка и выявлении их совпадений и различий.

Оценка обнаруженных в итоге сравнительного исследования совпадений и различий признаков состоит в выяснении идентификационной значимости найденных совпадений и различий признаков. На основе этой оценки формируется вывод эксперта об исполнителе исследуемой подписи.

При исследовании подписи, если она выполнена не от имени вымышленного лица, прежде всего в качестве предполагаемого исполнителя ее выступает то лицо, от имени которого эта подпись значится. Кроме него, могут быть и иные лица, подозреваемые в ее исполнении. Поэтому исследование проводится сначала в отношении лица, от имени которого выполнена эта подпись, а затем уже в отношении других предполагаемых исполнителей. Такая последовательность исследования избрана практикой по следующим основаниям:

1) если исследование в отношении лица, от имени которого выполнена исследуемая подпись, дает положительный результат, то отпадает необходимость в дальнейшем сравнении ее с почерками других лиц;

2) при отрицательном решении вопроса относительно лица, от имени которого исследуемая подпись значится, существенно облегчается последующее установление исполнителя этой подписи, так как при первоначальном исследовании удастся выяснить, имело ли место в данном

случае подражание, в связи с чем эксперт получает возможность правильно оценить при дальнейшем анализе совпадения и различия признаков. Именно поэтому процесс почерковедческого исследования подписи рассматривается в указанной последовательности.

1. Установление, не выполнена ли подлежащая исследованию подпись лицом, от имени которого она значится. Раздельное изучение исследуемой подписи начинается с детального исследования ее транскрипции. Изучить транскрипцию — это значит выяснить, из каких элементов состоит подпись: какие буквы, определенно или предположительно читаемые, она содержит, какие ее части не образуют буквенных начертаний, есть ли росчерк. Разобрать транскрипцию подписи эксперту помогает знание фамилии лица, от имени которого выполнена исследуемая подпись. При буквенной транскрипции подписи выяснение ее состава обычно не вызывает затруднений. Однако даже в этих случаях встречаются подписи, буквенный состав которых не соответствует полностью буквенному составу фамилии того лица, от имени которого она выполнена. Это несоответствие чаще всего касается одной-двух букв и выражается или в пропуске, или в добавлении какой-либо буквы. Если же исследуемая подпись содержит нечеткие буквы, ее удастся прочесть, имея в виду лишь условный характер начертаний каждого знака. Поэтому такие подписи в большинстве случаев читаются предположительно.

Если исследуемая подпись имеет безбуквенную транскрипцию или содержит безбуквенные элементы, последнее вообще нельзя прочесть, ибо они не образуют в своем сочетании читаемых письменных знаков. При выяснении транскрипции такой подписи задача состоит в том, чтобы установить, что подпись содержит безбуквенные элементы, и выяснить вид их (петля, угол, дуга, прямая и т. п.) и их количество.

После изучения транскрипции исследуемой подписи эксперт переходит к изучению ее топографических признаков. Общее местоположение подписи эксперт отметил в процессе осмотра еще в предшествующей стадии исследования. Здесь же он должен выявить и детально изучить особенности размещения ее на документе.

Далее очень важно выяснить, не содержит ли исследуемая подпись признаков необычного выполнения. Если подпись выполнялась в непривычных условиях, то об этом эксперту должны сообщить лица, назначившие экспертизу. Эти сведения, как правило, излагаются в постановлении или определении, и эксперт, читая указанные документы, узнает об имеющих отношении к исследованию обстоятельствах. Однако, если лицо, назначившее экспертизу, не может сообщить их, эксперт должен выяснить это сам на основе имеющегося в его распоряжении материала (подпись, а также документ, на котором она находится). Известно, что в зависимости от характера, цели, содержания документа в ряде случаев почерк изменяется. Кроме того, из содержания документа иногда можно судить, в каких условиях выполнялась исследуемая подпись, например подписи в ведомостях на получение заработной платы почти всегда выполняются стоя и случайным пером. Однако возможность судить по подписи об условиях ее выполнения очень ограничена. В этой стадии исследования, как правило, нельзя установить, какие именно причины действовали в момент выполнения подписи, а можно лишь выяснить сам факт их действия.

Действие непривычных обстоятельств независимо от их характера почти всегда снижает координацию движений и замедляет темп выполнения подписи. Поэтому при осмотре подписи особенно важно отыскать в ней эти признаки. Изучение их и установление, не исполнена ли исследуемая подпись в необычных условиях, имеет важное значение для дальнейшего исследования. Как известно, замедленность движений указывает на возможность технической подделки исследуемой подписи. В случае же отсутствия технической подделки признаки замедленного темпа и снижения координации движений могут свидетельствовать о непривычных условиях, в которых лицо выполнило исследуемую подпись, о непривычных письменных принадлежностях, а также об умышленном искажении своей подписи, о подражании подписям другого лица и т. д. Выявить эти признаки очень важно для правильной оценки совпадений и различий, обнаруженных в процессе дальнейшего сравнительного исследования. Если и здесь эксперт не может объяснить причину появления в исследуемой подписи признаков необычного

выполнения, он должен попросить следователя, назначившего экспертизу, проверить или выяснить, в каких условиях и в каком состоянии предполагаемый исполнитель выполнял исследуемую подпись и другие обстоятельства, имеющие значение для экспертизы. В этих случаях следователь должен стремиться выполнить эти требования, так как иначе эксперту будет трудно решить поставленные вопросы.

При проведении раздельного изучения подписи обязательным условием является ее техническое исследование с тем, чтобы установить, не подделана ли она каким-либо техническим способом. При подделке техническим способом подпись часто сохраняет основной комплекс признаков, присущих подписи-оригиналу. Не установив, что исследуемая подпись исполнена с помощью технических средств, эксперт может ошибиться при решении вопроса о ее исполнителе. Совпадения и различия признаков, обнаруженные в результате почерковедческого исследования подписи, подделанной техническим способом, должны оцениваться иначе, чем при исследовании подписи, выполненной без применения технических средств. Исследование почерка, как правило, не удается установить исполнителя подписи, выполненной техническим способом.

Далее эксперт изучает признаки степени выработанности, отразившиеся в исследуемой подписи. При этом необходимо различать два случая. Если исследуемая подпись выполнена в обычных условиях, то определить степень выработанности нетрудно; о выполнении подписи в обычных условиях свидетельствует прежде всего отсутствие в ней признаков сниженной координации и замедленных движений. Когда же в процессе осмотра подписи обнаруживаются признаки, указывающие на необычное выполнение исследуемой подписи, установить степень выработанности почерка ее исполнителя значительно труднее. Здесь нередко приходится судить лишь об определенных возможных группах, к каким может быть отнесена выработанность почерка исполнителя. Например, выясняется, что подпись могла быть выполнена почерком со средней или высокой степенью выработанности, но не с низкой. В такой подписи сохраняются признаки действительной степени выработанности почерка

лишь в отдельных элементах, по которым, однако, нельзя судить об определенной степени выработанности.

Изучив степень выработанности почерка, проявившуюся в подписи, эксперт начинает изучать общие признаки: размер элементов подписи, положение продольных осей, разгон, связность и линию строки подписи.

Если подлежащая исследованию подпись представляет достаточный материал для выявления и изучения указанных признаков почерка ее исполнителя (исполнена в обычных условиях, без замедленности и снижения координации движений), то целесообразно перейти к раздельному изучению этих признаков в образцах почерка лица, от имени которого значится исследуемая подпись. В том случае, когда в исследуемой подписи невозможно установить действительную степень выработанности и общие признаки, необходимо и дальше продолжать раздельное изучение исследуемой подписи. Последующее исследование состоит в том, чтобы изучать частные признаки подписи в той последовательности, в какой они располагаются в элементах подписи на всем ее протяжении. Соблюдение этого правила диктуется определенными обстоятельствами.

Подпись представляет самостоятельный почерковый материал. У расписывающегося она в большинстве случаев составляет единый двигательный акт (образ), материализирующийся целостными взаимосвязанными движениями. У каждого лица есть своя определенная и постоянная последовательность в выполнении букв и иных элементов подписи с учетом возможных вариантов. Поэтому и особенности почерка в такой подписи отображаются в последовательности, соответствующей порядку выполнения ее элементов. Устойчивость и отчетливость особенностей обуславливается именно этим порядком, определившимся предшествующим образованием навыков в выполнении подписи. Изучить и понять взаимозависимость признаков, отражающих особенности почерка в подписи, можно лишь при условии исследования их в той последовательности, в которой они располагаются в подписи. Если большие тексты эксперт начинает исследовать с любой буквы и делает это чаще всего в алфавитном порядке, то в отношении подписей это не рекомендуется по указанным причинам. При исследовании их необходимо выяснить прежде всего последовательность выпол-

нения элементов подписи, то есть проследить, где начинается движение при выполнении того или иного элемента, в каком направлении продолжается и где заканчивается. Это должно быть установлено в отношении каждой буквы и каждого элемента, составляющих подпись. После этого должны быть изучены частные признаки почерка, отобразившиеся в ней. Следует отметить, что в подписи могут встречаться одинаковые буквы и однотипные безбуквенные элементы. Они могут заключать в себе одинаковые признаки, но могут представлять и различные вариации в выполнении одного и того же знака. Это обстоятельство также необходимо учитывать при изучении частных признаков.

Выявив в процессе раздельного исследования определенный комплекс признаков почерка, эксперт вместе с тем должен выяснить (ориентировочно) и идентификационное значение каждого обнаруженного им признака: решить часто или редко он встречается, а также, если возможно, проверить его устойчивость и вариационность.

В большинстве случаев сделать это при исследовании одной лишь подписи довольно сложно, так как на протяжении такого ограниченного графического материала не всегда удастся проследить устойчивый характер признаков из-за отсутствия повторений в ней букв и иных элементов. Вместе с тем, известным залогом того, что признаки, содержащиеся в исследуемой подписи, устойчивы в значительной мере может служить отсутствие признаков снижения координации и замедленности движений.

Идентификационное значение признаков, изученных в процессе раздельного исследования, важно выяснить на данном этапе потому, что это дает возможность эксперту составить представление о комплексе особенностей почерка, которым выполнялась исследуемая подпись, и сравнительном материале.

Раздельное изучение образцов подписей того лица, от имени которого исследуемая подпись значится также начинается с выяснения транскрипции, в зависимости от которой подписи одного и того же лица могут представлять различные варианты. Эксперту важно среди образцов отыскать те из них, транскрипция которых соответствовала бы

исследуемой. Это необходимо сделать в целях последующего сравнительного исследования, ибо сравнивать между собой одноименные показатели легче, чем разноименные. Иногда не удастся отыскать вариант подписи, полностью соответствующий по транскрипции исследуемой. В этих случаях необходимо отобрать и изучить все варианты подписей, которые содержат встречающиеся в исследуемой подписи элементы. В этой связи важно отметить, что гораздо лучше, если эксперт располагает большим количеством подписей-образцов, из числа которых он может выбрать подходящие. Иногда уже в процессе исследования эксперт запрашивает дополнительно образцы подписей того лица, от имени которого выполнена исследуемая подпись, с аналогичной транскрипцией, так как в числе образцов, присланных на исследование, нет подписей, содержащих те же элементы, что и исследуемая подпись.

Если подлежащая исследованию подпись имеет буквенную транскрипцию, а в образцах подписей лица, от имени которого она значится, нет подобного рода подписей (все подписи-образцы состоят из безбуквенных начертаний), то в процессе раздельного изучения важно исследовать почерк данного лица, которым выполняются тексты. При этом в образцах почерка нужно отыскать слова, обозначающие фамилию, и детально изучить их.

При изучении топографических признаков также важно выбрать и тщательно исследовать особенности размещения подписей-образцов, подобные топографическим особенностям исследуемой подписи. Однако не следует ограничиваться изучением только указанных вариантов подписей-образцов. В процессе раздельного исследования сравнительного материала должны быть изучены все варианты подписей данного лица.

Изучение выработанности в подписях-образцах обычно затруднений не вызывает, так как для этого имеется достаточный материал. Это же относится и к общим признакам.

В зависимости от признаков координации, темпа, строения подписи, а также общих признаков у одного и того же человека может быть несколько вариантов подписей. В процессе раздельного исследования должны быть изучены и учтены все варианты, причем особое внимание следует обратить на отыскание и изучение

того из них, который аналогичен исследуемой подписи.

Частные признаки в образцах изучаются так же, как и в исследуемой подписи. Здесь лишь следует отметить, что в процессе раздельного исследования должны быть изучены все варианты частных признаков, имеющиеся в образцах. Особое внимание должно быть обращено на отыскание и изучение тех из них, которые характерны для исследуемой подписи.

Частные признаки нужно изучать в связи с выработанностью и общими признаками. В процессе исследования эксперт выявляет изменения (вариационность) частных признаков в зависимости от общих. Так, в процессе раздельного исследования подписей-образцов определенного лица может быть установлено, что изменение разгона в сторону его увеличения при выполнении подписи в обычном или быстром темпе влечет за собой перемещение точек пересечения соединительных элементов с основными в ряде букв и безбуквенных частей подписи вниз, ближе к линии строки и т. п.

Всестороннее раздельное изучение признаков в сравнительном материале позволяет эксперту судить о наиболее общих свойствах навыков и их особенностях для данного лица в выполнении своей подписи, а в случае необходимости и текстов.

Трудно заранее предугадать, в какой последовательности должно проводиться раздельное исследование: должен ли эксперт начинать с изучения исследуемой подписи или образцов. Разумеется, здесь речь идет о первоначальном раздельном изучении образцов только при условии, что исследуемая подпись уже проверена на техническую подделку, что должно предшествовать всестороннему почерковедческому анализу. В каждом конкретном случае вопрос о порядке исследования решается с учетом специфики данного случая. Например, если подписи-образцы лица, от имени которого исследуемая подпись значится, однотипны и не имеют существенно различающихся между собой вариантов, раздельное исследование целесообразно начинать именно с образцов: их почти всегда бывает несколько и по ним можно выявить и проследить вариации и устойчивость отдельных признаков почерка, проявляющихся в подписях. Исследуемая же подпись, в частности, если она одна, этой воз-

можности эксперту не предоставляет. В тех же случаях, когда представленные в качестве сравнительного материала подписи лица имеют много различных вариантов по транскрипции, общим признакам и т. п., отдельное исследование признаков лучше начинать с исследуемой подписи. Только изучив последнюю, эксперт может правильно построить отдельное исследование образцов, учитывая те вариации признаков, которые обнаружены им в исследуемой подписи.

В процессе сравнительного исследования эксперт последовательно сопоставляет между собой признаки, изученные ранее в исследуемой подписи и в образцах — транскрипцию, особенности размещения подписи, признаки выработанности, общие и частные признаки, — и выявляет их совпадение или различие.

Совпадение одноименных признаков подписи, изученных в процессе отдельного исследования сравниваемых объектов, предполагает такое их соотношение, при котором они отображают одинаковые особенности почерка, проявившегося в исследуемой подписи и в образцах. Различие же предполагает такое соотношение этих признаков, при котором они отображают разные особенности почерков, которыми выполнены исследуемая подпись и образцы.

Процесс сравнительного исследования целесообразно проводить в том же порядке, в каком изучались признаки при отдельном исследовании.

Если в процессе отдельного исследования подписи выявлены и изучены признаки степени выработанности и общие признаки, то иногда целесообразно, не проводя дальнейшего отдельного исследования, изучить эти признаки в образцах и затем сравнить их между собой.

Совпадение степени выработанности означает, что выработанность как исследуемой подписи, так и почерка, которым выполнены образцы, относится к одной группе: высокой, средней или низкой. Различие же означает, что в исследуемой подписи и в образцах степень выработанности различна, то есть относится к разным группам: высокой и средней, высокой и низкой, средней и низкой. На практике эта трехчленная градация выработанности часто оказывается недостаточной. Иногда сравниваемые подписи характеризуются выработанностью, относящейся к одной из этих групп, но в то же время обнаруживают

отчетливое различие, позволяющее говорить в одном случае о более высокой, а в другом — о менее высокой выработанности подписи. Это различие должен обязательно учитывать эксперт.

При сравнении степени выработанности эксперт не ограничивается решением вопроса о совпадении или различии лишь общего уровня выработанности. Он должен провести сравнение по признакам отдельных показателей, составляющих содержание степени выработанности, и выявить их совпадение или различие.

При совпадении общей степени выработанности содержание последней в сравниваемых объектах может различаться. Например, при высокой степени выработанности исследуемой подписи и подписей-образцов соотношение показателей степени выработанности может быть следующим:

	Исследуемая подпись	Образцы
1. Координация движений	высокая	высокая
2. Темп движений	быстрый	средний
3. Конструктивное строение подписи	упрощенное	вычурное

Если в процессе сравнительного исследования выявлено различие подобного рода, то эксперт должен учесть это.

Если в итоге сравнительного исследования признаков, имеющих групповое идентификационное значение, выработанности, общих признаков установлены различия, последние должны быть оценены экспертом с точки зрения их значения для отрицательного решения вопроса о возможности выполнения исследуемой подписи тем лицом, от имени которого она значит. В том же случае, когда в результате сравнения выявились совпадения указанных признаков или когда в процессе раздельного изучения исследуемой подписи эти признаки не удалось изучить, необходимо проводить дальнейшее сравнительное исследование частных признаков.

В итоге этого исследования эксперт располагает какой-то определенной совокупностью совпадающих или

(и) различия
оценить.
Приведем пример
На рис. 2 исследуе-
подписей лица, от
чены совпадения
исследуемая подп-
от имени которого
знаков.
Проводя оценк
ного исследов
обусловлены ли сб
ков тем, что они от
индивидуального по
ния случайными, не
почерков? В отноше
нить, обусловлены ли
выполнялись различ
ными лицами, не в
нами или умышлен
Если в процессе и
признаков, имеющих
чение, эксперт долж
тельствуют ли эти
ния данной подписи
чится. Положительн
необходимость даль
Известно, что в
шее идентификацио
ботанности почерка
деленных случаях р
работанности являе
вывода о возможно
конкретным лицом.
При оценке ра
учитывать условия
носительный темп
признаки почерка
исключать возмож
подписи лицом, о
этому к оценке с
ков нужно подхо

(и) различающихся признаков, которые ему предстоит оценить.

Приведем пример:

На рис. 2 изображены исследуемая подпись и образцы подписей лица, от имени которого она выполнена. Отмечены совпадения частных признаков. На рис. 3 показаны исследуемая подпись и образцы подписей того лица, от имени которого она значится. Отмечены различия признаков.

Проводя оценку результатов сравнительного исследования, эксперт должен установить, обусловлены ли обнаруженные им совпадения признаков тем, что они отображают одни и те же особенности индивидуального почерка, не являются ли эти совпадения случайными, не вызваны ли они близким сходством почерков? В отношении различий эксперт должен выяснить, обусловлены ли они тем, что сравниваемые объекты выполнялись различными почерками, а отсюда и разными лицами, не вызваны ли они случайными причинами или умышленным искажением своего почерка. Если в процессе исследования установлены различия признаков, имеющих групповое идентификационное значение, эксперт должен решить вопрос о том, не свидетельствуют ли эти различия о невозможности исполнения данной подписи лицом, от имени которого она значится. Положительное решение этого вопроса исключает необходимость дальнейшего исследования.

Известно, что в системе отмеченных признаков большое идентификационное значение имеют признаки выработанности почерка, отобразившегося в подписи. В определенных случаях различие в одной только степени выработанности является основанием для отрицательного вывода о возможности выполнения исследуемой подписи конкретным лицом.

При оценке различий общих признаков необходимо учитывать условия выполнения подписи и особенно носительный темп, который может несколько изменить признаки почерка, отобразившиеся в подписи. Нельзя исключать возможность и умышленного искажения своей подписи лицом, от имени которого она выполнена. Поэтому к оценке обнаруженных различий общих признаков нужно подходить очень осторожно.



Рис. 2. Фототаблица:

а — исследуемая подпись от имени Б.; *б* — образцы подписи Б.
На снимках отмечены совпадения следующих признаков:

- 1) особенностей направлений движений при выполнении буквы „Б“: 1-а — при выполнении надстрочного элемента; 1-б — при выполнении основного элемента;
- 2) расположения точки начала и способа начала движения в надстрочном элементе буквы „Б“;
- 3) расположения точки окончания и способа окончания движений в надстрочном элементе буквы „Б“;
- 4) расположения точки начала движения и способа начала движения в основном элементе буквы „Б“;
- 5) расположения точки окончания и способа окончания движения в основном элементе буквы „Б“;
- 6) расположения точки начала буквы „о“;
- 7) особенности направления движения в подстрочном элементе после буквы „о“ (нижняя петля);
- 8) расположения точки пересечения в элементе подписи „1“ (строчной элемент после буквы „о“ (верхняя петля);
- 9) относительного наклона того же элемента;
- 10) особенностей строения линий оснований того же элемента и последующего;
- 11) особенностей направлений движений при выполнении безбуквенных элементов подписи;
- 12) то же в отношении росчерка;
- 13) формы и размеры площади, очерченной штрихами росчерка (петлей);
- 14) расположения точки окончания и способа окончания росчерка

Признаки
знаков
темпа
впадение
кой выра

Рис. 3.
подпись от
б — образцы
Бор

На снимках
личия следую

1) способа оконча
мента б
2) относительное
шин штрихо
3) относительное
ки пересечения
элемента

4) размещения осн
относительно лин

5) особенности
жения при выпо
горизонтального

6) способа око
элемента

7) расположения
овального элемен

8) способа соедин
9) размера площа

10) размера площ
ве „

11) особенности на
жения при выполн

12) способа соедин
с росчер

13) особенности на
жения при оконча

14, наличия допол
мента росчерка тол

и в результате
лица, от имен
При этом, как
полнения под
жет быть бол
достигается л
конкретизиров
устойчивых, в
стигается.

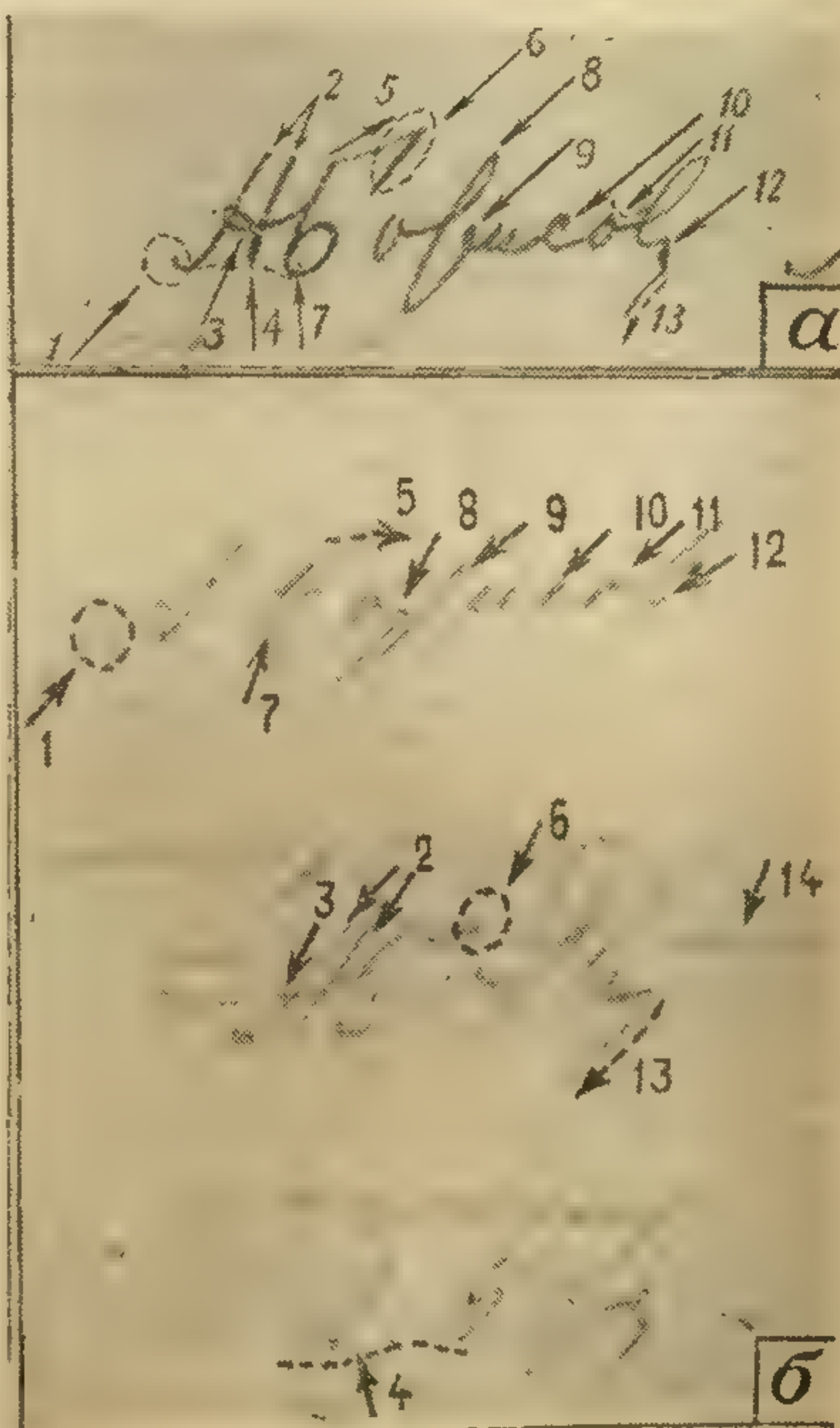
14 Теория и пр

При оценке совпадений выработанности и общих признаков важную роль играет также совпадение признаков темпа выполнения исследуемой подписи и образцов. Совпадение общих признаков у лица, обладающего высокой выработанностью почерка, может быть достигнуто

Рис. 3. а — Исследуемая подпись от имени Борисова; б — образцы подписей Борисова

На снимках отмечены различия следующих признаков:

- 1) способа окончания первого элемента буквы „А“;
- 2) относительного размещения вершин штрихов в букве „А“;
- 3) относительного размещения точки пересечения в соединительном элементе буквы „А“;
- 4) размещения оснований букв „АБ“ относительно линии строки и друг друга;
- 5) особенности направления движения при выполнении верхнего горизонтального элемента буквы „Б“;
- 6) способа окончания верхнего элемента буквы „Б“;
- 7) расположения точки окончания овального элемента буквы „Б“;
- 8) способа соединения „ор“;
- 9) размера площади овала в букве „р“;
- 10) размера площади полуовала в букве „с“;
- 11) особенности направления движения при выполнении соединения букв „ов“;
- 12) способа соединения буквы „в“ с росчерком;
- 13) особенности направления движения при окончании росчерка;
- 14) наличия дополнительного элемента росчерка только в образцах.



и в результате подражания несомненным подписям того лица, от имени которого исследуемая подпись значится. При этом, как правило, несколько замедляется темп выполнения подписи или, что бывает крайне редко, он может быть более быстрым. Полное же совпадение темпа достигается лишь в исключительных случаях. Совпадение конкретизированных общих признаков, как более устойчивых, в итоге подражания далеко не всегда достигается.

При оценке совпадений и различий частных признаков необходимо учитывать итог оценки совпадений и различий признаков, имеющих групповое идентификационное значение.

Иногда выработанность и общие признаки почерка исполнителя исследуемой подписи неполно и неправильно отображаются в ней. В этих случаях основное значение для вывода приобретает оценка совпадений или различий только частных признаков. При оценке совпадений и различий частных признаков здесь также необходимо иметь в виду условия, в которых выполнялись объекты исследования.

В процессе оценки важно установить роль и место каждого совпадения и различия в данном конкретном комплексе признаков и выяснить значение для идентификации всего комплекса. Оценка совпадений и различий признаков позволяет эксперту решить вопрос о том, выполнена ли исследуемая подпись тем лицом, от имени которого она значится, или же она исполнена кем-то другим. В основу положительного заключения можно положить только совокупность совпадений признаков, которые составляют индивидуальный комплекс.

Если в результате произведенного исследования будет установлено, что подлежащая исследованию подпись выполнена лицом, от имени которого она значится, процесс исследования на этом заканчивается. В случае же отрицательного решения и наличия других предполагаемых исполнителей производится дальнейшее исследование с целью установить конкретного исполнителя из числа подозреваемых лиц.

2. Установление, не выполнена ли исследуемая подпись другим предполагаемым исполнителем («подозреваемым» лицом¹). Основное содержание раздельного исследования в процессе установления конкретного исполнителя подписи, которая, как было выяснено, выполнена не тем лицом, от имени которого она значится, составляет изучение признаков почерка предпо-

¹ «Подозреваемым» лицом в экспертной практике принято называть предполагаемого исполнителя исследуемой подписи, выполненной не от его имени.

лагаемого
времени в
вию. уже
когда под
имени вы
судья в
ставить образ
от имени кото

Порядок
полагаемого
ляется произ
следуемой под
подписей дан
ставима с тран
графические ос
работанности по
изучается как в
образцах. Подоб
признаки.

При раздель
риала важное зн
поставимых сло
с исследуемой по
перт должен обр
и конкретном вы
которые содержа
вом чаще всего
исполнителем фак
исследуемая подп
держит читаемы
транскрипция), то
добные сочетания
Когда же в образ

¹ Особенности мето
мысленных лиц рассм
случаях, когда предст
которого значится исс
газдельное исследовани
следуемой подписи и
исполнителя, образцы
изучение исследуемой
было описано.

лагаемого исполнителя. Исследуемая подпись к этому времени в итоге предшествующих исследований, как правило, уже изучена. Исключение составляют те случаи, когда подлежащая исследованию подпись значится от имени вымышленного лица либо когда следователь или судья в силу объективных обстоятельств не могут представить образцы почерка, особенно подписей того лица, от имени которого исследуемая подпись значится¹.

Порядок изучения признаков в образцах почерка предполагаемого исполнителя в известной степени определяется произведенным ранее отдельным изучением исследуемой подписи. Сначала изучаются транскрипция подписей данного подозреваемого лица, если она сопоставима с транскрипцией исследуемой подписи, и топографические особенности. Далее исследуется степень выработанности почерка предполагаемого исполнителя. Она изучается как в подписях данного лица, так и в текстовых образцах. Подобным же образом исследуются и общие признаки.

При отдельном исследовании сравнительного материала важное значение имеет изучение признаков в сопоставимых словах и сочетаниях букв и их элементов с исследуемой подписью. Поэтому особое внимание эксперт должен обращать на общие признаки (в их общем и конкретном выражении) в словах, в сочетаниях букв, которые содержатся в исследуемой подписи. Таким словом чаще всего является написанная предполагаемым исполнителем фамилия лица, от имени которого значится исследуемая подпись. Если исследуемая подпись не содержит читаемых письменных знаков (безбуквенная транскрипция), то необходимо отыскать в образцах подобные сочетания и изучить отразившиеся в них признаки. Когда же в образцах отсутствуют сочетания букв или

¹ Особенности методики исследования подписей от имени вымышленных лиц рассматриваются в следующем разделе. В тех же случаях, когда представление образцов почерка лица, от имени которого значится исследуемая подпись, объективно невозможно, отдельное исследование охватывает собой изучение признаков исследуемой подписи и изучение признаков почерка предполагаемого исполнителя, образцы почерка которого представлены. При этом изучение исследуемой подписи производится аналогично тому, как было описано.

слово, составляющее фамилию лица, от имени которого выполнена исследуемая подпись, судить об общих признаках в частном их выражении в нужном для последующего сравнения плане не всегда удастся.

Частные признаки в образцах должны изучаться главным образом в тех же одноименных буквах и безбуквенных частях, которые имеются в исследуемой подписи. Каждый изучаемый признак исследуется с точки зрения его устойчивости и вариационности. Частные признаки, отобразившиеся в буквах, изучаются в подписях-образцах, если последние включают в себя эти буквы, и в текстовом материале. Эти же признаки, характерные для безбуквенной части подписи, изучаются в основном по подписям-образцам.

Если установлено, что подлежащая исследованию подпись выполнялась с подражанием, при раздельном изучении сравнительного материала предполагаемого исполнителя особое внимание следует обращать на изучение тех признаков, в отношении которых отмечались различия при сравнении с подписями лица, от имени которого она значится. При подражании подделыватель воспроизводит в подписи целый ряд признаков почерка подписи того лица, от имени которого она выполнена. Однако отдельные элементы этой подписи он выполняет привычным для него способом с сохранением особенностей своего почерка. В процессе сравнительного исследования подписи и образцов (почерка) того лица, от имени которого она значится, обнаруживается различие этих признаков.

Процесс сравнительного исследования в основном протекает в том же порядке, в котором проходило раздельное изучение признаков.

Если транскрипции исследуемой подписи и подписи предполагаемого исполнителя аналогичны, их необходимо сравнить более детально. Затем рекомендуется сравнить особенности размещения подписей. При сравнении степени выработанности нужно учитывать как степень выработанности, проявившуюся в подписях предполагаемого исполнителя, так и степень выработанности, характерную для текстовых материалов.

Если в результате сравнения транскрипции подписей отмечено совпадение, то необходимо прежде всего срав-

нить степень выработанности исследуемой подписи с выработанностью подписей-образцов. При этом следует учитывать, что исследуемая подпись могла быть выполнена с подражанием (что обнаруживается еще раньше) или с искажением своего почерка. При этом степень выработанности несколько снижается и при сравнении иногда удается обнаружить некоторое различие.

Если же транскрипции исследуемой подписи и подписей-образцов различны, степень выработанности исследуемой подписи в первую очередь нужно сравнивать со степенью выработанности почерка, характерной для текстового сравнительного материала. Человек обычно не может выполнить подпись, отличающуюся иным конструктивным строением, чем собственные подписи этого лица, в том же темпе и с такой же координацией движений, так как у него еще не выработаны соответствующие навыки для этого. Отсюда предполагаемый исполнитель исследуемой подписи выполнял бы ее на основе общих письменных навыков, отображающихся прежде всего в текстовых записях. Однако, если подозреваемое лицо систематически расписывалось за лицо, от имени которого значится исследуемая подпись, степень выработанности исполняемых им подписей другого лица может оказаться несколько выше, чем степень выработанности почерка, о которой можно судить по текстовым материалам. Поэтому нельзя пренебрегать сравнением и с выработанностью подписей подозреваемого лица, являющейся, как правило, предельным развитием его двигательных навыков. Это необходимо помнить в процессе сравнительного исследования и особенно при оценке совпадений и различий признаков.

При сравнении степени выработанности эксперт сопоставляет не только общий уровень выработанности, но и отдельные ее показатели. Известно, что в подписи, выполненной в непривычных условиях или непривычными движениями, не всегда отображаются признаки, свидетельствующие о действительной степени выработанности исследуемой подписи. Однако отдельные признаки координации, темпа или конструктивного строения в каком-то, возможно незначительном, объеме могут содержаться в ней. Поэтому в процессе сравнительного исследования указанные признаки также нужно сопоставлять.

При сравнении общих признаков необходимо учитывать совпадение или различие транскрипции исследуемой подписи и подписей предполагаемого исполнителя. Если ранее было отмечено совпадение вида транскрипции, то особенно важно провести сравнение общих признаков по подписям. Если же транскрипция исследуемой подписи буквенная, то общие признаки сравниваются по текстовым материалам, содержащим слово, обозначающее фамилию лица, от имени которого значится эта подпись, а также по остальным записям. В рассматриваемом случае после изучения в образцах почерка признаков, имеющих групповое идентификационное значение, если ранее эти признаки были выявлены и изучены в исследуемой подписи, целесообразно провести их сравнительное исследование, чтобы решить вопрос о возможности выполнения исследуемой подписи данным лицом.

Частные признаки сравниваются в той последовательности, в которой они изучались в процессе отдельного исследования подписи.

В тех случаях, когда исследуемая подпись выполнена с подражанием несомненным подписям, особое внимание следует обращать на выявление совпадений или различий признаков, в которых ранее исследованием при решении вопроса, не выполнена ли подпись лицом, от имени которого она значится, обнаружены различия. Приведем пример. На рис. 4 изображены исследуемая подпись и образцы почерка предполагаемого исполнителя. Отмечены совпадения частных признаков. В числе их много таких, в которых на фототаблице № 3 были показаны различия.

В процессе оценки результатов сравнительного исследования различия в групповых идентификационных признаках в определенных случаях могут явиться основанием для отрицательного решения вопроса без проведения дальнейшего изучения частных признаков. Так, если обнаружится, что подпись характеризуется высокой выработанностью, в то время как образцы (текстовые и образцы подписей) выполнены мало-выработанным почерком, выявленное различие дает основание сделать вывод о том, что исследуемая подпись не могла быть выполнена предполагаемым исполнителем. При оценке указанного различия эксперту необходимо, как правило ориентироваться на свободные образцы по-

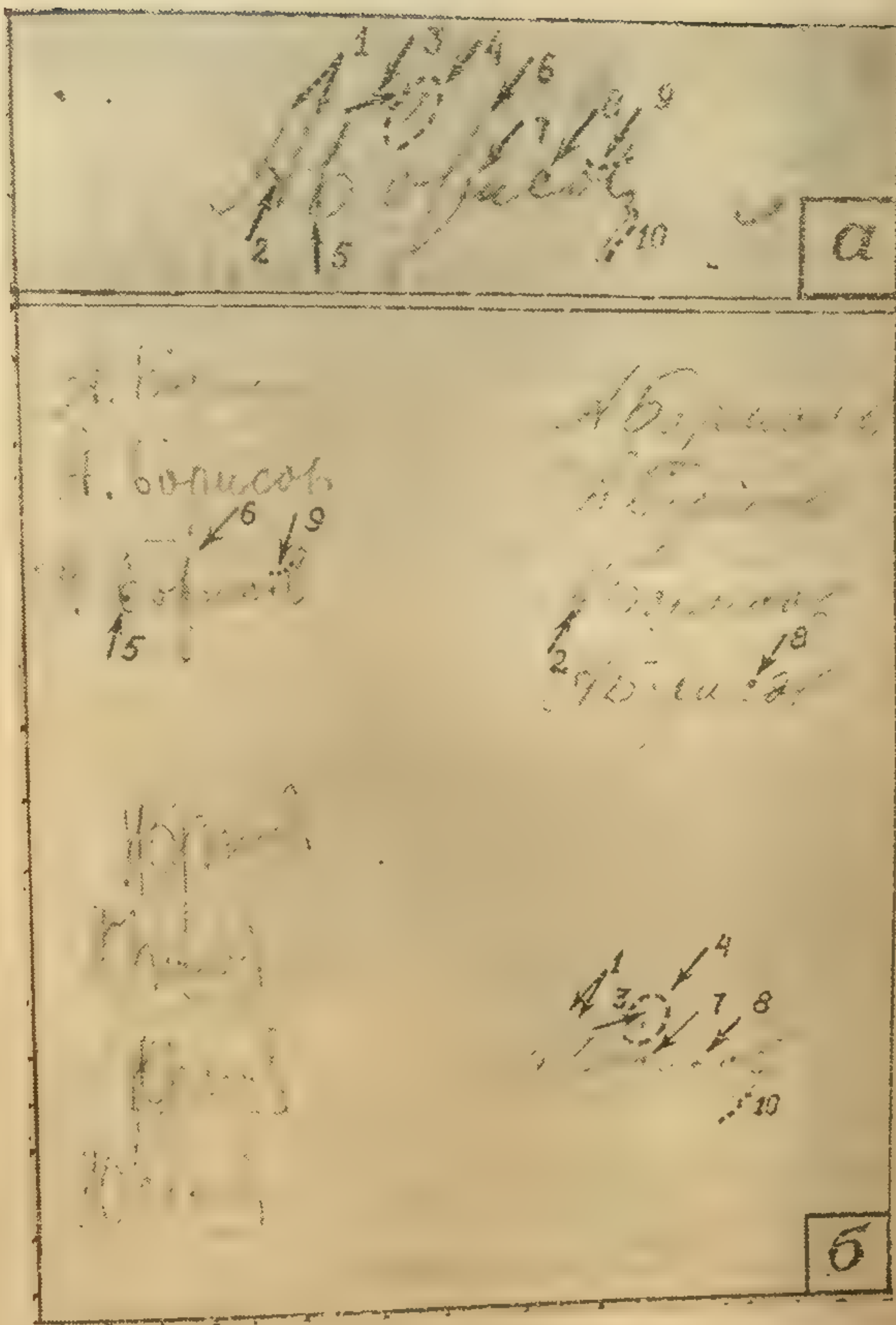


Рис. 4. а — Исследуемая подпись от имени Борисова;
б — образцы почерка гр. О.

На снимках отмечены совпадения следующих частных признаков: 1) относительного размещения вершин в букве „А“; 2) относительного размещения точки пересечения соединительного элемента в букве „А“; 3) особенности направления движения при выполнении верхнего горизонтального элемента буквы „Б“; 4) способа окончания движения верхнего горизонтального элемента буквы „Б“; 5) расположения точки окончания движения в овале буквы „р“; 6) относительного размера первого элемента буквы „р“; 7) относительного размера овала буквы „р“; 8) способа соединения букв „ис“; 9) особенности направления движения при выполнении соединения букв „ов“; 10) способа окончания росчерка

черка подозреваемого лица, так как в экспериментальных образцах возможно умышленное снижение степени выработанности.

Следует иметь в виду, что различия в транскрипции, размещении и общих признаках в данном случае не имеют существенного идентификационного значения. Эти признаки в случае выполнения исследуемой подписи с подражанием несомненным подписям или с искажением своего почерка могут не отобразить особенностей почерка исполнителя другой подписи. Если исследуемая подпись выполнена без подражания, то для установления ее исполнителя очень важно выявить совпадение конкретизированных общих признаков — размера, наклона, разгона, связности.

При выполнении исследуемой подписи с подражанием, особое внимание следует обратить на оценку совпадений или различий тех признаков, которые различались при сравнении с подписями того лица, от имени которого якобы исполнена исследуемая подпись.

При оценке совпадений и различий признаков необходимо учесть также и то, что изменение общих признаков, вызываемое подражанием или искажением своего почерка, влечет за собой и изменение некоторых частных признаков. Поэтому в подобных случаях в итоге сравнительного исследования обнаруживается определенное количество как совпадений, так и различий признаков. Эксперт должен объяснить их. Например, совпадения обнаружены в признаках, составляющих индивидуальный комплекс. Но наряду с этим существуют и различия. Если имело место подражание и обнаружены различия именно тех признаков, которые совпадали при сравнении исследуемой подписи с несомненными подписями того лица, от имени которого исследуемая подпись значится, отмеченные различия могут быть объяснены подражанием (рис. 5). Например, различия, отмеченные на рисунке стрелками, объясняются подражанием подлинным подписям лица, от имени которого исполнена исследуемая подпись. При сравнении исследуемой подписи с несомненными подписями Борисова в этих признаках выявлены совпадения.

Оценка совпадений или различий признаков дает эксперту основание ответить на поставленный перед ним в постановлении (определении) вопрос. Возможны и та-

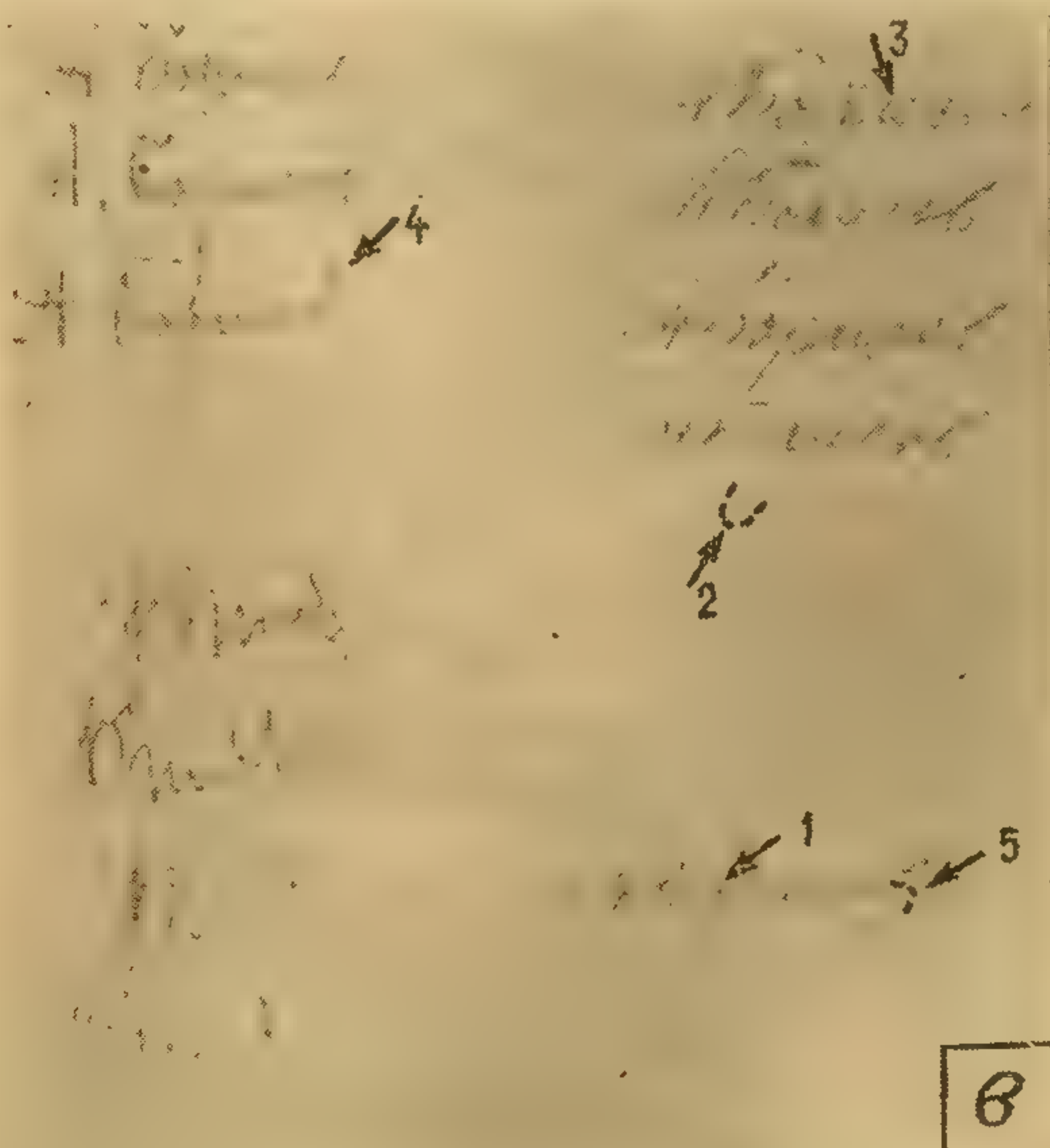
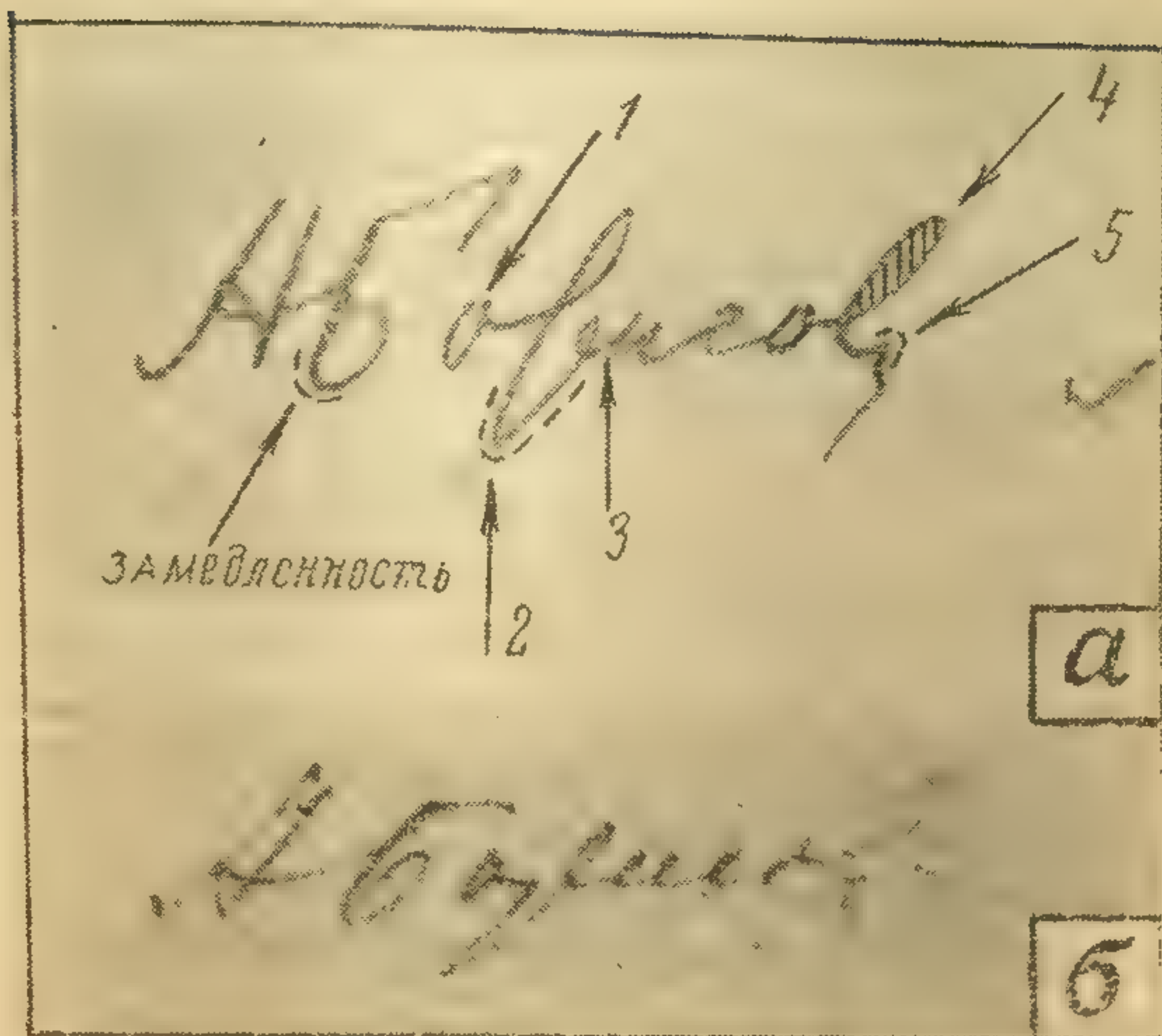


Рис. 5. а — Исследуемая подпись от имени Борисова; б — образец подписи Борисова; в — образцы почерка гр. О. (отмечены различия признаков)

кие случаи, когда в результате произведенной оценки признаков эксперт все же не может разрешить поставленный перед ним вопрос по существу или ограничивается лишь вероятным выводом. Экспертная практика показывает, что частыми причинами этого являются: 1) краткость исследуемой подписи; 2) конструктивная простота ее; 3) снижение выработанности почерка в подписи, сопровождающееся замедленностью движений; 4) большая вариационность и неустойчивость подписей предполагаемого исполнителя, особенно того лица, от имени которого исследуемая подпись значится; 5) наличие в подписи признаков искажения или подражания несомненным подписям того лица, от имени которого выполнена исследуемая подпись и др. Невозможность разрешить по существу поставленный перед экспертом вопрос чаще всего вызывается не какой-либо одной из перечисленных причин, а совокупностью их. Однако каждое из отмеченных обстоятельств не всегда приводит к вероятному выводу либо невозможности разрешить поставленный перед экспертом вопрос. Во многих случаях удается установить исполнителя подписи, несмотря на ее краткость, простоту и т. п. качества.

Следует отметить, что оценка совпадений или различий признаков, обнаруженных в процессе сравнения исследуемой подписи и несомненных подписей того лица, от имени которого она исполнена, производится значительно легче, чем оценка обнаруженных при сравнении исследуемой подписи с почерком иных предполагаемых исполнителей. Это объясняется тем, что объекты исследования в виде несомненных образцов подписей того лица, от имени которого выполнена исследуемая подпись, в большинстве случаев позволяют проследить устойчивость признаков. Различия этих признаков в определенной совокупности — достаточное основание для отрицательного вывода. При исследовании других предполагаемых исполнителей исследуемых подписей, часто выполненных с подражанием, трудно отыскать в них достаточную совокупность идентификационных признаков, так как признаки почерка при выполнении такой подписи изменяются. Именно поэтому очень часто эксперт может прийти к отрицательному выводу относительно выполнения исследуемой подписи ли-

цом, от имени которого она значится, и не может все же установить, не выполнена ли она кем-либо из числа иных предполагаемых исполнителей.

В методике почерковедческого исследования подписей важное место занимают и некоторые технические приемы изучения подписей, а именно разработки. Последние следует рекомендовать во всех случаях исследования подписей, так как они помогают лучше выявить и изучить признаки в исследуемой подписи и образцах, провести сравнительное исследование и облегчают оценку совпадений и различий признаков.

Разработки эксперт обычно начинает составлять в стадии отдельного изучения исследуемой подписи.

Методика составления их следующая: чистый лист бумаги, расположенный по горизонтали, делится пополам вертикальной прямой линией. На левой стороне листа эксперт воспроизводит исследуемую подпись, изображая при этом все особенности ее выполнения. Правая часть листа остается чистой. В отличие от разработок при исследовании текстов, где воспроизводятся отдельные буквы и их сочетания, в данном случае целесообразно воспроизводить всю исследуемую подпись целиком. Это позволит изучить не только особенности выполнения отдельных элементов, но и их соединений между собой, изучить некоторые признаки, относящиеся к особенностям выполнения подписи в целом. Затем на полученном изображении подписи отмечаются признаки необычного выполнения, если они есть, общие и частные признаки подписи.

В качестве условных обозначений в разработках могут быть использованы следующие:

1) признаки необычного выполнения (замедленность, снижение координации) — стрелки с буквенными обозначениями;

2) линия строки, признаки, связанные с относительным наклоном, строение линии оснований и вершин — пунктир;

3) связность: разрыв — апостроф, соединение — горизонтально расположенная простая скоба;

4) относительный разгон — горизонтально расположенная фигурная скобка;

5) особенность направлений движений — пунктир со стрелками, указывающими направление;

6) размеры и формы частей подписи — штриховка;

7) остальные частные признаки — стрелки с цифровыми обозначениями. Один и тот же признак в одинаковых буквах обозначается стрелкой с одной и той же цифрой.

Разработки удобнее всего производить простым карандашом.

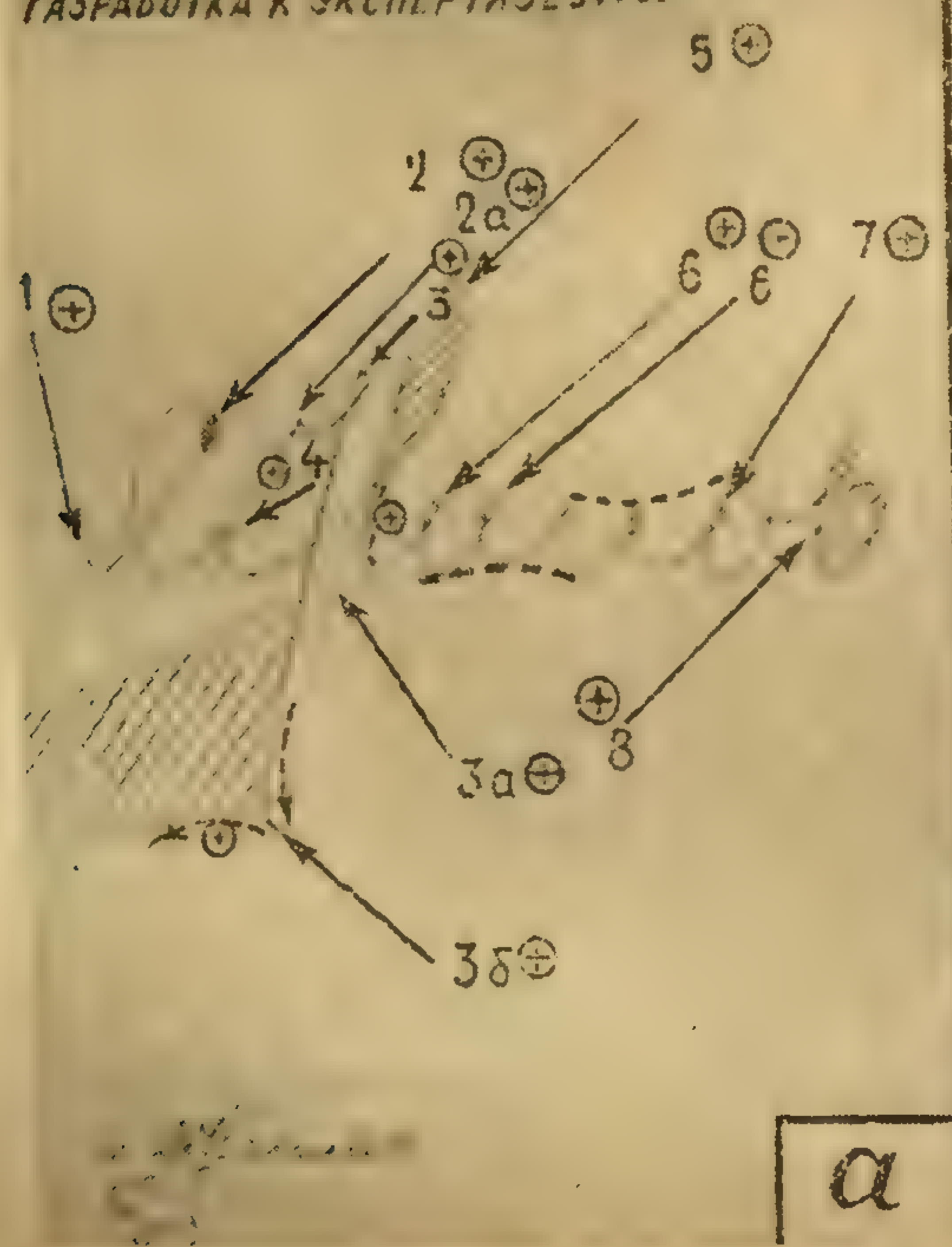
В процессе раздельного исследования сравнительного материала заполняется правая часть листа разработки. На нее наносится несколько наиболее характерных вариантов подписей-образцов, содержащих аналогичные исследуемой подписи особенности выполнения. Методика разработки и обозначения особенностей аналогичны изложенным ранее. Необходимо отметить, что если транскрипция исследуемой подписи буквенная, а подписей-образцов — безбуквенная, то изображения подписей-образцов в разработку не наносятся. В правой части листа тогда изображается либо целиком обозначение фамилии, выполненное данным лицом, либо отдельные буквы или сочетания букв, имеющиеся в исследуемой подписи.

Результаты сравнительного исследования также должны найти свое отображение в разработках. Около условных обозначений совпадающих признаков ставится знак «+», рядом с обозначениями различающихся — «—». Пример разработки в законченном виде показан на рис. 6.

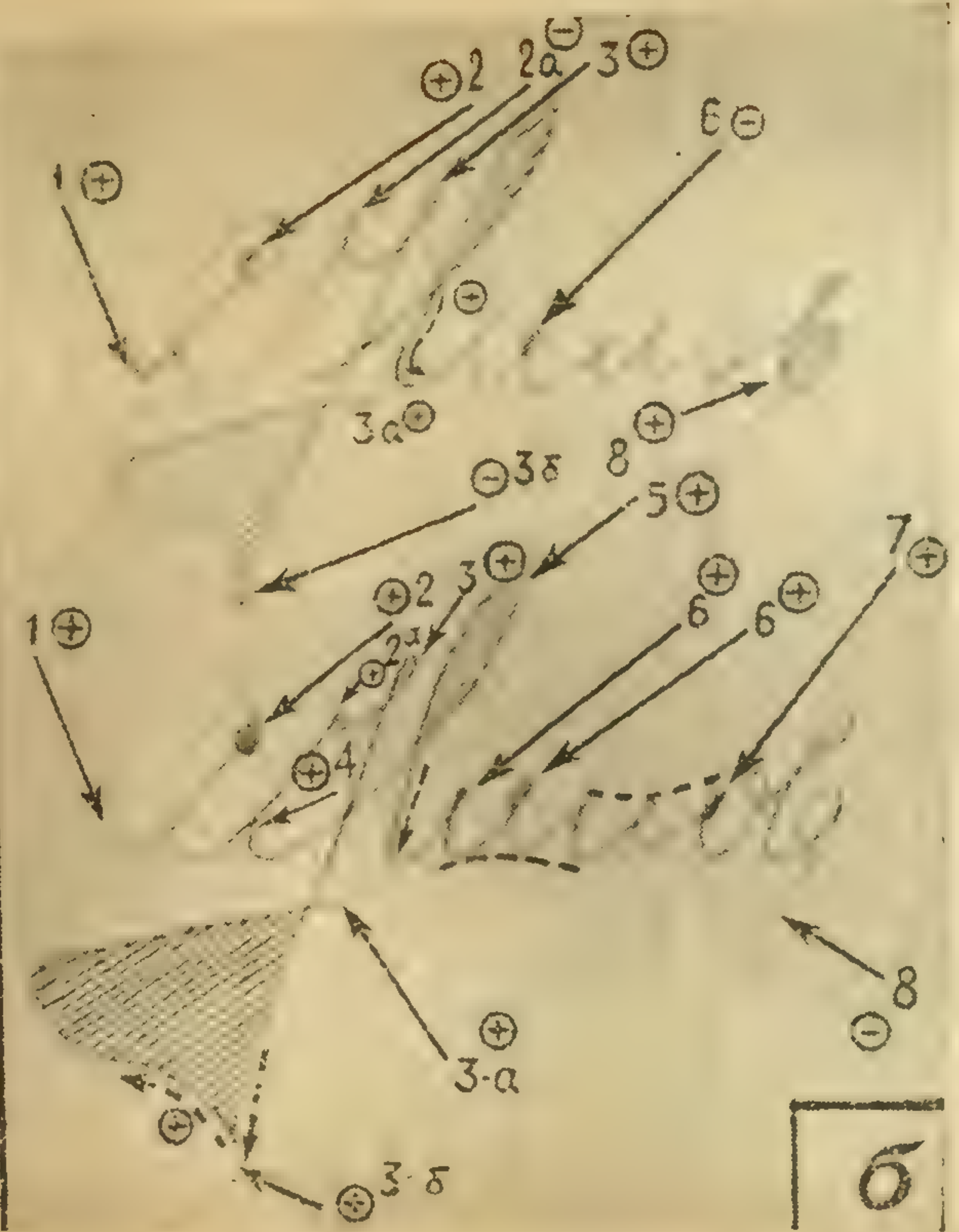
В процессе исследования с целью установить, не выполнена ли подпись другим, подозреваемым лицом, целесообразно составлять новые разработки. В этом случае правая сторона листа заполняется изображениями подписей подозреваемого лица, обозначениями фамилии лица, от имени которого исследуемая подпись значится, сочетаниями букв, имеющимися в исследуемой подписи и взятыми из текстовых сравнительных материалов. В разработку целесообразно помещать те изображения подписей, слов, сочетаний букв, в которых отображены идентификационные признаки, нужные для последующего сравнительного исследования.

Разработка к экспертизе № 111
5

РАЗРАБОТКА К ЭКСПЕРТИЗЕ № 101



a



б

Рис. 6. а, б

3. Особенности методики исследования подписей, выполненных от имени вымышленных лиц. Подписи от имени вымышленных лиц могут представлять собой своеобразный почерковый материал, отличный от обычных подписей и текстов. Такая подпись не означает фамилию того лица, который ее исполнил¹. Поэтому если у определенного лица подпись сформировалась иначе, чем почерк, отображающийся в текстовых рукописях, то выполнение им подписи от имени вымышленного лица не может сопровождаться такой же автома-

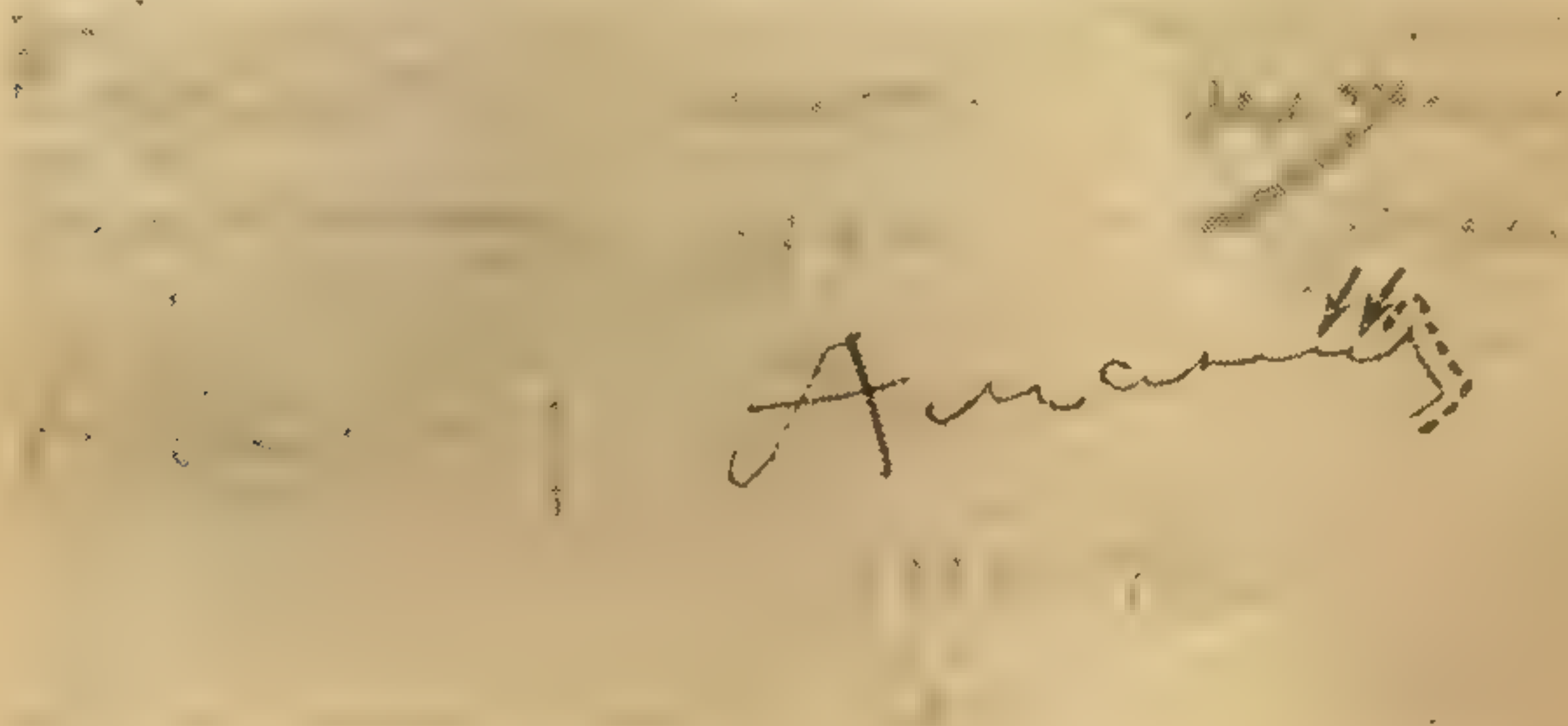


Рис. 7.

тизированнойностью, быстротой и четкостью движений, с какой оно наносит свою подпись. В то же время подпись от имени вымышленного лица пишется на основе письменных навыков, сложившихся у исполнителя в результате предшествующего формирования почерка. Особенности этих навыков отображаются в выполняемых им текстах. Это несколько сближает подпись, выполняемую от имени вымышленного лица, с текстовым почерковым материалом. Но отождествлять эту подпись как почерковый материал с текстами все же нельзя. Лицо, выполняющее такую подпись, как правило, стремится придать ей вид, сходный вообще с подписями. Поэтому, чтобы она не вызывала подозрений, ее часто снабжают безбуквенными начертаниями, росчерком (рис. 7).

¹ Поскольку подпись от имени вымышленного лица не обозначает фамилию ее исполнителя, она не является подписью в точном значении этого слова. Ее можно называть подписью лишь условно.

Своеобразие подписи от имени вымышленного лица, отличающее ее, с одной стороны, от обычных подписей, а с другой — от текстов, вызывает необходимость говорить о некоторых особенностях методики исследования такого рода подписей. Однако рассмотренные общие положения применимы и к данному виду подписей.

Следует отметить, что иногда пишущий полностью воспроизводит фамилию вымышленного лица, не снабжая ее безбуквенной частью и росчерком. Такая подпись ничем не отличается от текстовых рукописей, содержащих слова. Поэтому в отношении ее полностью применима методика исследования почерка, в частности коротких записей, состоящих из одного-двух слов.

В данном разделе будут рассмотрены особенности исследования только таких подписей от имени вымышленных лиц, которые отличаются как почерковый материал от обычных подписей и текстов. Эти особенности излагаются применительно к отдельным стадиям, составляющим целостный процесс исследования подписей.

Подготовительная стадия к почерковедческому исследованию. О том, что исследованию подлежит подпись от имени вымышленного лица, эксперт узнает именно на данной стадии исследования. Осмотр документа, содержащего исследуемую подпись, и осмотр самой подписи, выполненной от имени вымышленного лица, в основном производятся по общим правилам.

При проверке сравнительного материала эксперт должен обращать особое внимание на то, чтобы представленный сравнительный материал был сопоставим с исследуемой подписью. Образцы почерка предполагаемого исполнителя должны содержать слова, обозначающие фамилию вымышленного лица. Кроме того, необходимо проверить, представлены ли в качестве образцов подписи предполагаемого исполнителя. Получение таких образцов особенно важно для эксперта в тех случаях, когда подлежащая исследованию подпись содержит сочетания букв, имеющиеся в подписях предполагаемого исполнителя, или имеет безбуквенную часть.

Раздельное исследование подписи от имени вымышленного лица проводится в обычной последовательности. Экспертная практика показывает, что такие

Подписи часто выполняются искаженным почерком. При выяснении обстоятельств, не содержит ли подпись признаков, указывающих на необычное выполнение, эксперт должен обращать особое внимание на признаки искажения почерка исполнителя исследуемой подписи, отобразившиеся в ней. Однако обнаружить это подчас бывает очень трудно. Поэтому остановимся более подробно на рассмотрении признаков искажения.

Прежде всего следует иметь в виду, что подпись представляет собой довольно ограниченный почерковый материал, на протяжении которого признаки искажения могут и не отобразиться достаточно отчетливо. В частности, изменение общих признаков, их неустойчивость, как правило, не удастся установить по исследуемой подписи до изучения сравнительного материала. Подпись коротка и поэтому не удастся проследить, изменены ли общие признаки почерка ее исполнителя или нет. То же самое следует сказать и о неустойчивости общих признаков, которую нельзя проверить по данной подписи с точки зрения того, является ли она следствием искажения почерка или вообще характерна для почерка исполнителя подписи. Однако указанные показатели искажения могут быть бесспорно установлены в процессе дальнейшего исследования.

Характерными признаками искажения почерка при выполнении подписей от имени вымышленных лиц являются: причудливая конструкция букв и иных элементов при полном несоответствии этой конструкции степени выработанности, при наличии ее снижения, а также неустойчивость в отдельных частных признаках. Наличие причудливой конструкции букв и иных элементов обуславливается тем, что пишущий желает придать подписи вид, не вызывающий подозрений. Он хочет, чтобы она была похожа на обычные подписи. Вместе с тем исполнитель не желает, чтобы она была похожа на его несомненные подписи, а навыков в воспроизведении иных оригинальных конструкций элементов подписи у него нет. Отсюда в подписях появляются причудливые начертания, которые сочетаются с признаками сниженной степени выработанности, вызванной непривычностью стоящей перед пишущим задачи. В то же время причудливые начертания часто находятся

в противоречии со степенью выработанности, если есть возможность судить о ней при снижении выработанности в исследуемой подписи. Например, причудливые конструкции элементов подписи требуют высококоординированных движений, которыми, как это видно из признаков, имеющихся в исследуемой подписи, не обладает ее исполнитель; или конструкции элементов подписи, помимо высокой координации, требуют быстрого темпа, а в подписи эти элементы выполнены медленно, или наличие

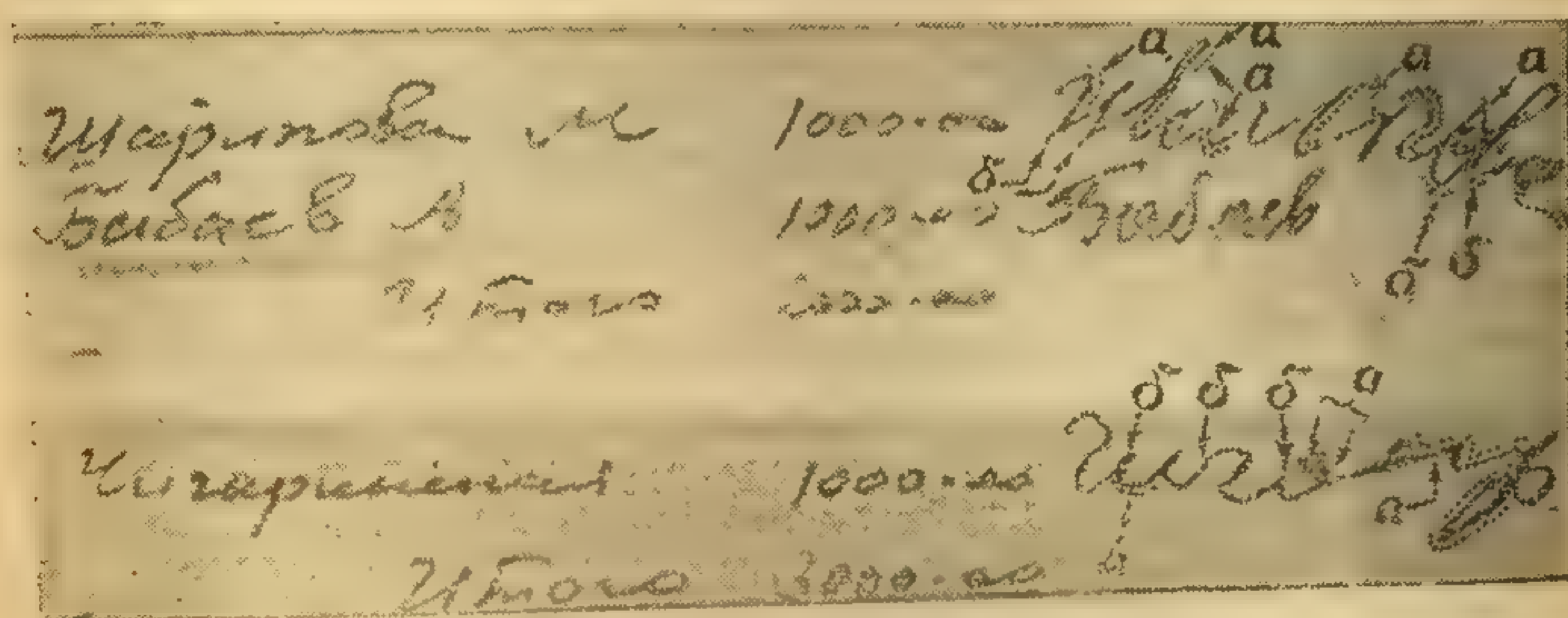


Рис. 8. Стрелками «а» и пунктиром отмечены элементы вычурности и конструкции букв и иных частей подписи, как бы приспособленные к выполнению в быстром темпе; стрелками «б» отмечены признаки замедленности движения и сниженной координации

причудливых конструкций в одной части подписи, например в начале, сочетается с очень примитивной конструкцией остальных элементов (рис. 8).

Стремлением исказить свой почерк обуславливается и неустойчивость отдельных частных признаков в исследуемой подписи, которые удастся изменить ее исполнителю в связи с тем, что почерковый объем подписи, как правило, невелик. Однако точно установить, является ли неустойчивость частных признаков показателем искажения или вариациями частных признаков почерка определенного лица на данной стадии, часто не удается. Вообще рассмотренные признаки искажения, особенно в тех случаях, когда нельзя судить по исследуемой подписи о действительной степени выработанности почерка исполнителя, или когда в ней нет причудливых, необычных начертаний, могут служить основанием лишь предположить, что исполнитель подписи исказил почерк. Это предположение

должно быть проверено в процессе дальнейшего исследования. Однако судить о том, что подпись выполнялась в непривычных для пишущего условиях, можно в большинстве случаев и на этой стадии исследования.

Часто в целях маскировки своего почерка подписи от имени вымышленного лица выполняются левой рукой. Эксперт должен уметь распознать это на данном этапе исследования. В рукописях, выполненных левой рукой, отображается целый ряд признаков¹, на которых следует остановиться.

Процесс письма левой рукой основывается на уже выработавшихся письменных навыках, в основе которых лежат временные связи, динамический стереотип, образовавшийся в больших полушариях головного мозга человека. Поэтому особенности навыков, сформировавшихся ранее, не могут не отразиться в рукописи, выполненной левой рукой. Вместе с тем письменные навыки, особенно технические и графические, не могут быть автоматически перенесены с правой руки на левую, так как левая рука, не участвующая в формировании письменных навыков, не в такой степени натренирована в письме, как правая. Отсюда процесс письма левой рукой неавтоматизирован. Все внимание пишущего сосредоточивается на движениях руки, с помощью которых он хочет воспроизвести те конструкции букв и их сочетания, которые у него выработались в процессе письма правой рукой. Однако это удастся ему далеко не в полной мере, ибо движения левой руки не отличаются такой координацией, как движения при письме правой рукой, что отображается в рукописях в виде признаков низкой координации движений — извилистости, изломах прямых штрихов и угловатости овалов. Здесь надо отличать низкую координацию движений от сниженной. Для сниженной характерно то, что наряду с участками, содержащими признаки якобы низкой координации движений, есть и такие участки, в которых признаки свидетельствуют о более высокой координации движений. При низкой же координации этих участков нет. В рукописях, выполненных левой рукой, при отсутствии у пишущего навыков письма

¹ Здесь имеются в виду только те признаки, которые проявляются при выполнении рукописей левой рукой в случаях, когда лицо вообще левой рукой не пишет.

левой рукой признаки низкой координации движений выражены очень отчетливо. Естественно, что при отсутствии навыков письма левой рукой рукопись выполняется в более медленном темпе, чем правой и, следовательно, в ней неизбежно отображаются признаки медленного темпа письма.

Что же касается конструкций букв, то они могут сохраниться при выполнении их левой рукой, но в несколько измененном виде. В связи с низкой координацией движений общее строение букв искажается. Чаще всего угловатыми выглядят соединения в сочетании букв. Общие признаки теряют устойчивость. В связи с этим рукопись выглядит нечеткой и нестройной. Частные признаки в основном своем объеме сохраняются. Однако в связи с изменением других признаков почерка при письме левой рукой часть их также искажается.

В связи с тем, что основное содержание признаков, характеризующих конструкцию букв в целом, а также частных признаков сохраняется в рукописи, выполненной левой рукой, в качестве показателя этого выполнения может быть использовано резкое несоответствие между низкой координацией движений и медленным темпом, с одной стороны, и относительно приспособленными к выполнению высококоординированными движениями, в быстром темпе конструкциями букв и их сочетаниями, с другой стороны.

Далее, для рукописей, выполненных левой рукой, характерны признаки так называемой «зеркальности движений». Указанные признаки — это результат того, что при выполнении буквы рука пишущего идет не в направлении, нужном для воспроизведения конкретной буквы, а по пути, противоположному и симметричному этому направлению. В итоге некоторые буквы или отдельные их элементы выглядят «зеркально», то есть аналогично отражению в зеркале правильных (общепринятых) начертаний. Зеркальность движений проявляется в несимметричных буквах, например «з», «в», «р», «я» и др. Зеркальность движений — характерный показатель выполнения рукописи левой рукой. Однако он не всегда отражается в рукописи, а тем более в короткой подписи.

На рис. 9 изображены подписи от имени вымышленных лиц, выполненные левой рукой.

Иногда в практике встречаются подписи от имени вымышленных лиц, выполненные печатными буквами. Это

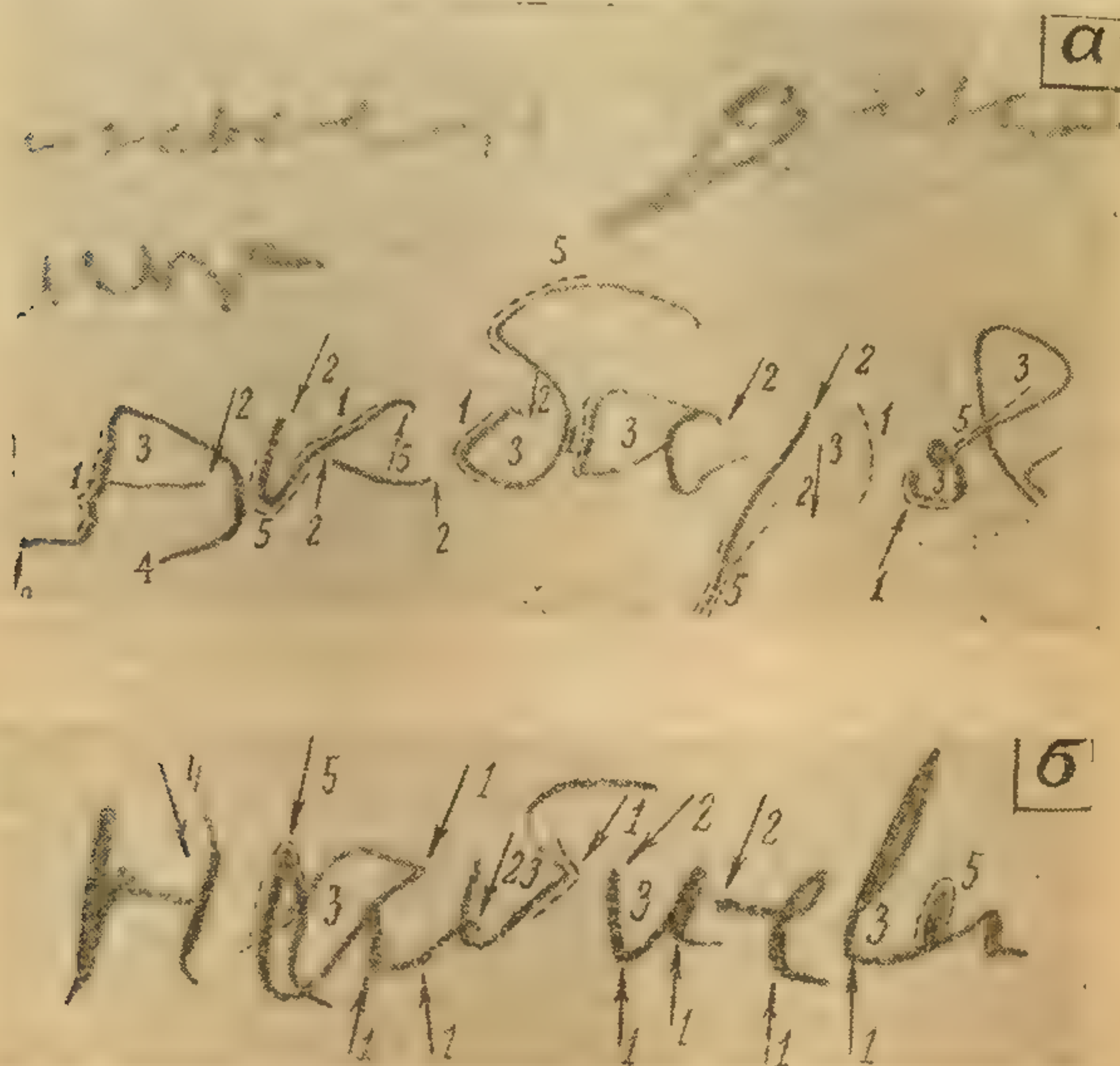


Рис. 9. На снимках отмечены:

- 1) признаки низкой координации; 2) признаки медленного темпа; 3) искажение строения букв; 4) признаки „зеркальности“; 5) признаки, свидетельствующие о приспособленности букв и их сочетаний к более высокой координации движений и быстрому темпу

обстоятельство распознается легко и не требует дополнительных пояснений.

Если подпись выполнена без признаков искажения почерка или признаков, свидетельствующих о влиянии каких-либо условий, изменяющих те или иные признаки почерка, то установить степень выработанности, как правило, нетрудно. Если же подпись выполнена левой рукой, печатным шрифтом или просто искаженным росчерком, то установить действительную степень выра-

ботанности не всегда удастся. При письме левой рукой для характеристики степени выработанности не могут быть использованы признаки координации и темпа движений.

Изучение общих признаков в подписи от имени вымышленного лица особенностей не имеет. Важно изучать конкретизированные общие признаки в тех случаях, когда исследуемая подпись обнаруживает близкое сходство в транскрипции и общем строении с подписями ее предполагаемого исполнителя.

В процессе раздельного исследования подписи от имени вымышленного лица эксперт должен изучить все частные признаки почерка, отобразившиеся как в буквах, так и в безбуквенной части ее. Последовательность изучения частных признаков аналогична порядку изучения признаков в обычной подписи.

В практике бывают случаи, когда подлежащая исследованию подпись содержит в себе настолько ограниченный объем графического материала, что в итоге раздельного исследования выясняется, что в подписи нет идентификационной совокупности признаков и поэтому проводить дальнейшее исследование бесцельно. Причиной этого нередко является краткость подписи в сочетании с ее конструктивной простотой. Например, подпись состоит из какого-то одного знака, не содержащего буквенного обозначения и доступного для воспроизведения любому лицу. Чаще в подписи все же удастся обнаружить совокупность признаков, которая позволяет установить ее исполнителя.

Раздельное изучение сравнительного материала при исследовании подписей, выполненных от имени вымышленных лиц, имеет много общего с раздельным изучением сравнительного материала при исследовании подписей от имени существующих лиц в процессе установления, не выполнена ли данная подпись предполагаемым исполнителем («подозреваемым лицом»). При раздельном изучении сравнительного материала эксперт, изучая степень выработанности, должен исследовать ее как по текстовому материалу, так и по подписям. Степень выработанности, отобразившуюся в подписях, особенно важно изучать в тех случаях, когда исследуемая подпись сходна по транскрипции, общему строению с несомненными подписями предполагаемого исполнителя.

При изучении общих и частных признаков почерка предполагаемого исполнителя подписи от имени вымышленного лица основное внимание должно обращаться на те слова, сочетания букв и элементы в подписях, которые содержатся в исследуемой подписи. Этим обуславливается последовательность проведения отдельного изучения объектов: в первую очередь эксперт должен исследовать подпись от имени вымышленного лица, а затем образцы почерка ее предполагаемого исполнителя. Подпись, как правило, коротка по своему объему. Она не включает в себя всех букв, содержащихся в рукописях сравнительного материала. Поэтому изучать признаки, отображающиеся в определенных буквах, нужно не по всем буквам рукописи, а по некоторым из них. В целях экономии труда и времени процесс исследования в этих случаях целесообразно начинать именно с подписей от имени вымышленных лиц. При отдельном исследовании эксперт имеет возможность выбрать в качестве основного изучаемого материала текстовые образцы или образцы подписей либо привлечь к изучению и те, и другие. Чаще всего эксперт должен изучать признаки как в текстовом материале, так и в подписях предполагаемого исполнителя. Нередко, расписываясь от имени вымышленного лица, человек включает в эту подпись элементы своей подписи, особенно в безбуквенную часть, в том числе и в росчерк. Поэтому эксперт должен, кроме признаков почерка, изучить и признаки подписи, имеющиеся в подписях предполагаемого исполнителя (рис. 10).

При анализе сравнительного материала эксперт должен учитывать, что, выполняя подпись от имени вымышленного лица, пишущий зачастую искажает свой почерк. Верно, что лицо выполняет подпись на основе тех письменных навыков, которые были им приобретены в процессе формирования почерка. Однако нередко, выполняя тот или иной элемент буквы в подписи от имени вымышленного лица, пишущий изображает его не так, как он обычно выполняет этот элемент буквы, а иначе, но так, как изображается определенный элемент в другой букве.

Сказанное относится особенно к начальным буквам подписи. Поэтому изучая сравнительные материалы, эксперт должен просмотреть и иные буквы в тексте и элементы

в подписи, аналогичные частям исследуемой подписи от имени вымышленного лица с тем, чтобы изучить в них частные признаки.

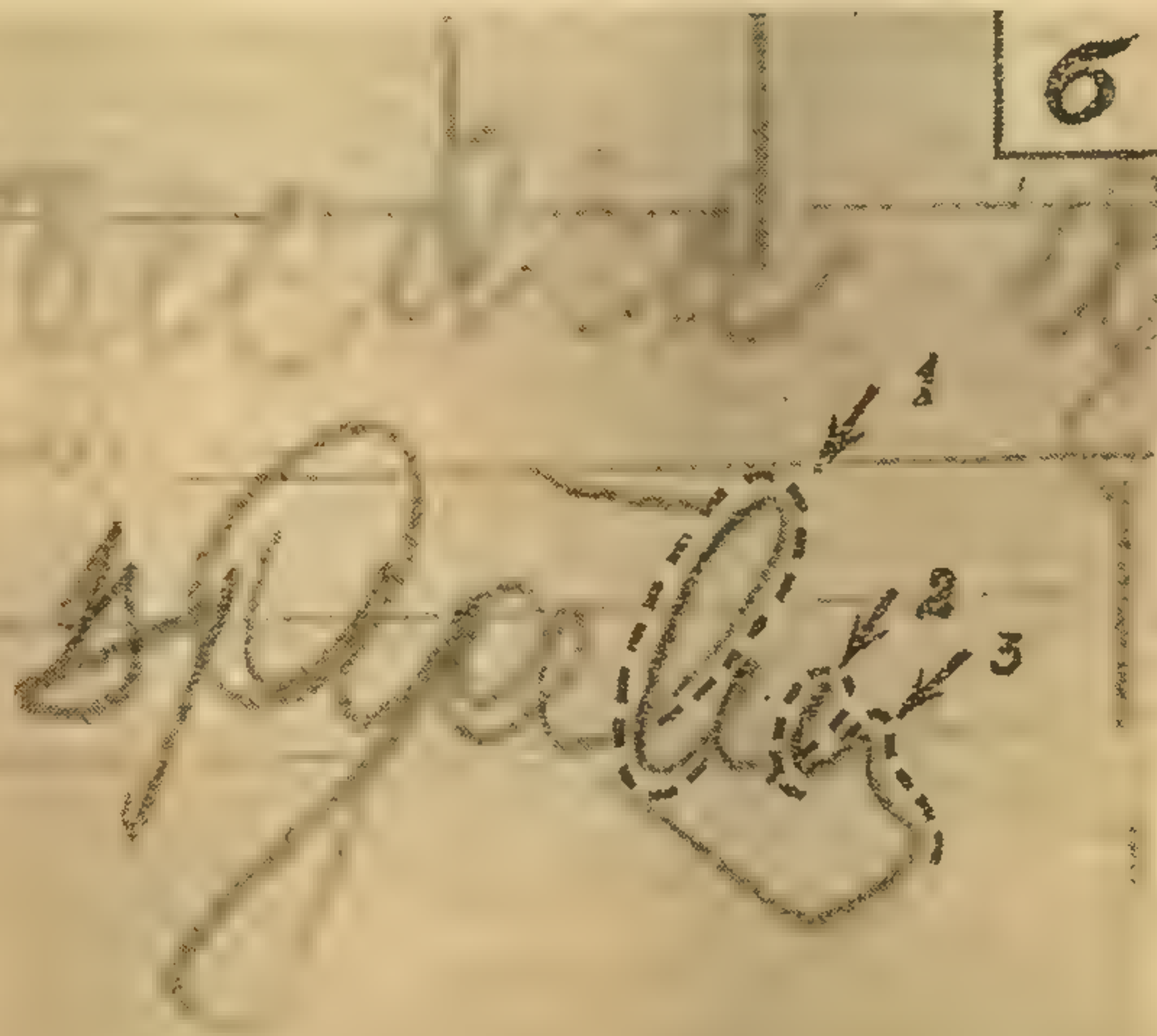
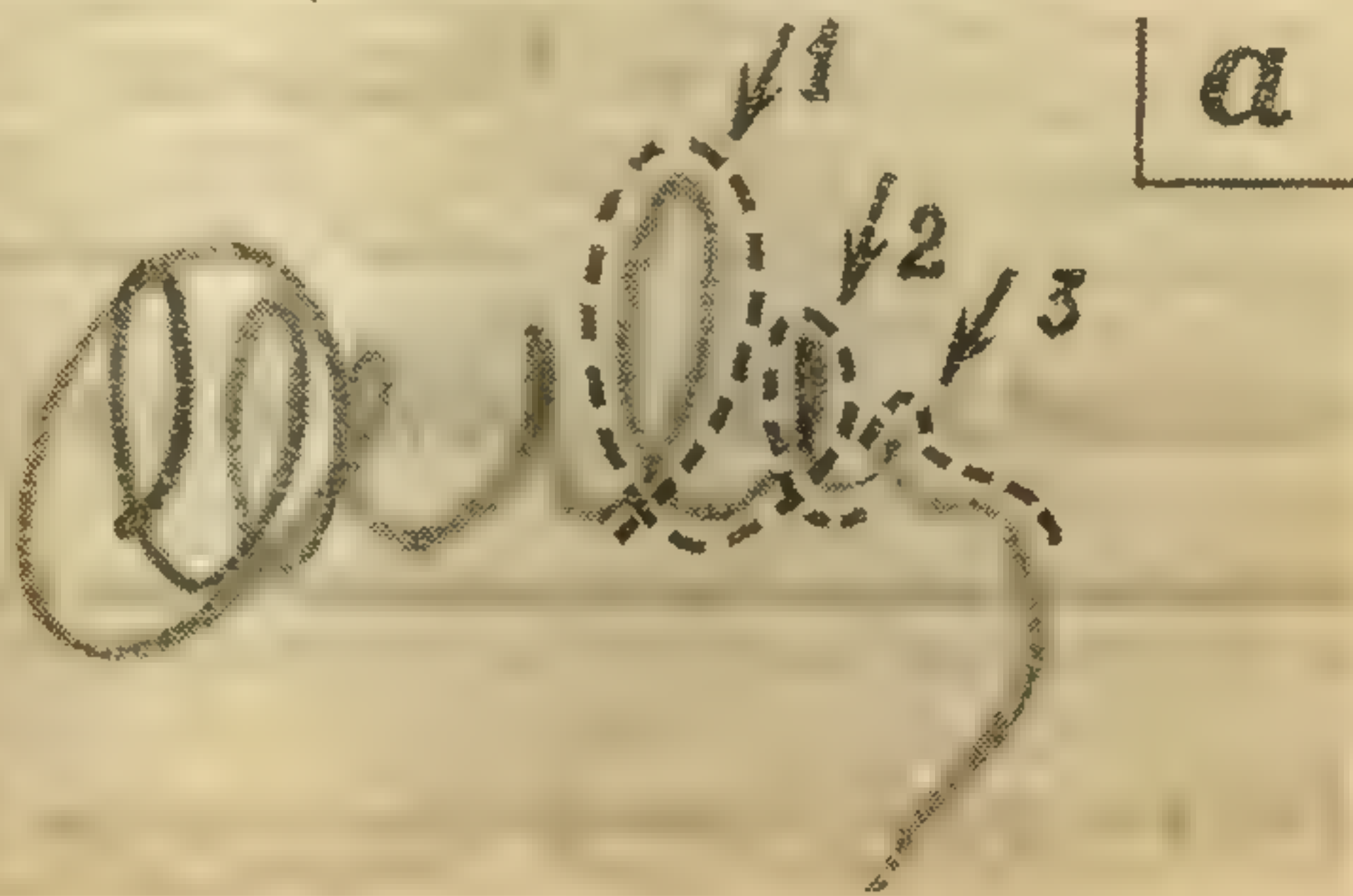


Рис. 10. а — Подпись от имени вымышленного лица, выполненная Р;

б — несомненная подпись гр. Р. (стрелками и пунктиром отмечены одинаковые элементы подписей)

Процесс сравнительного исследования при экспертизе подписей от имени вымышленных лиц проводится по общим правилам. Сначала сравнивается

транскрипция подписи и отмечается ее совпадение или различие. Транскрипция исследуемой подписи сравнивается с транскрипцией подписей предполагаемого исполнителя, а также с транскрипцией слова, обозначающего фамилию вымышленного лица, выполненного предполагаемым исполнителем. Если исследуемая подпись имеет безбуквенную транскрипцию либо состоит из деформированных букв или букв, содержащихся в подписи предполагаемого исполнителя, то целесообразно ее сравнить с транскрипцией подписей этого лица. Если исследуемая подпись и подписи предполагаемого исполнителя целиком состоят из разноименных букв, транскрипция исследуемой подписи сравнивается с транскрипцией того слова, которое обозначает фамилию вымышленного лица. В этом случае важно отметить совпадение или различие транскрипции, если она отличается какой-то привычной особенностью, например, пропуск той или иной буквы или, наоборот, лишние буквы по сравнению с правильно написанным словом, обозначающим фамилию вымышленного лица.

Особенности размещения исследуемой подписи сравниваются с особенностями размещения подписей предполагаемого исполнителя.

Признаки выработанности в исследуемой подписи сравниваются с признаками выработанности как по текстовому сравнительному материалу, так и по подписям предполагаемого исполнителя (по общим правилам).

В процессе сравнения общих признаков особое внимание должно быть обращено на выявление совпадений или различий признаков в наиболее сопоставимых объектах.

Сравнительное исследование частных признаков производится в основном в той же последовательности, в которой протекало раздельное изучение признаков подписи от имени вымышленного лица. Рис. 11 иллюстрирует результаты сравнительного исследования частных признаков при производстве экспертизы подписи от имени вымышленного лица.

Оценка обнаруженных в итоге сравнительного исследования совпадений и различий признаков протекает в основном по общим

Рис. 11. а — Справа —
Мурленкова; слева —
б — образец подписи
от имени вымышленного
лица (1-а), 2-а)
1) расстояние между
2) способ соединения
3) последующий (3-в)
4) способ соединения
5) расположение точки
при

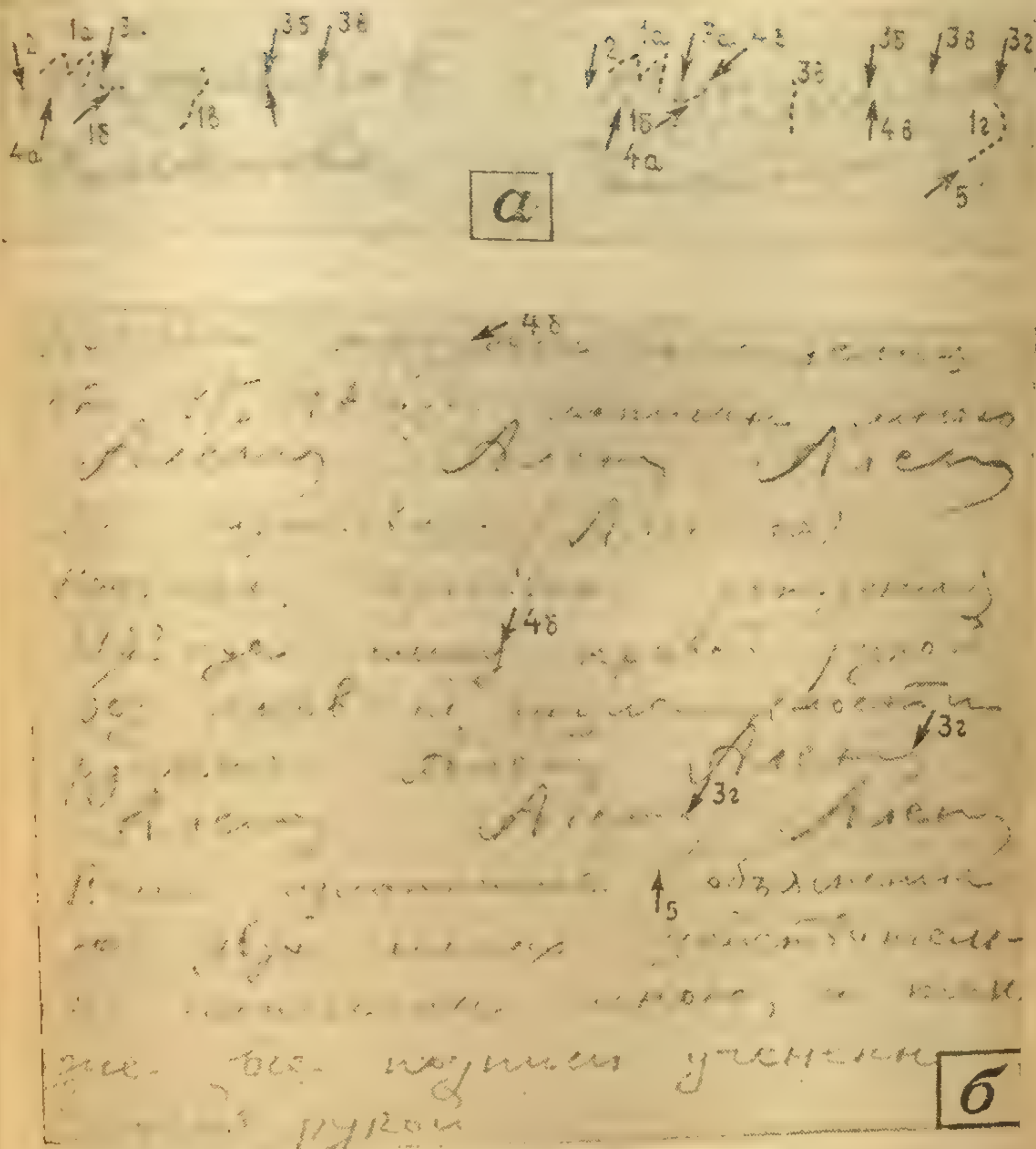


Рис. 11. а — Справа — подпись от имени вымышленного лица Мурзенкова; слева — фамилии „Мурзенков“ и „Усманова“, выполненные предполагаемым исполнителем;

б — образец почерка предполагаемого исполнителя гр. А. Цифрами отмечены совпадения следующих частных признаков:

- 1) особенностей направлений движений при выполнении букв: „М“ (1-а), „у“ (1-б), „з“ (1-в), росчерка (1-г);
- 2) расположения точки начала и способа начала движения при выполнении буквы „М“ (2);
- 3) способа соединения букв „М“ с „у“ (3-а), „н“ с „н“ (3-б), „н“ с последующей (3-в), петлевого безбуквенного элемента подписи с росчерком (3-г);
- 4) способа соединения элементов букв: „М“ (4-а), „у“ (4-б), „н“ (4-в);
- 5) расположения точки окончания и способа окончания движения при выполнении росчерка (5)

правилам. Следует лишь отметить, что наиболее частым итогом сравнительного исследования является установление как совпадений, так и различий сравниваемых признаков. Эксперт должен осторожно подходить к оценке обнаруженных совпадений признаков в одинаковых элементах разных букв (см. стр. 218—219). Устойчивость этих совпадений нельзя проверить, так как они появляются эпизодически только в данной подписи. Поэтому при решении вопроса о наличии идентификационной совокупности данные совпадения могут быть использованы лишь в качестве дополнительных.

4. Особенности методики многообъектных исследований подписей. В практике под многообъектными исследованиями подписей понимаются исследования, имеющие или большое количество подписей, или много предполагаемых исполнителей, или большое число как подписей, так и предполагаемых исполнителей.

Общие положения методики исследования подписей, рассмотренные в предшествующих разделах, применяются и при многообъектных исследованиях подписей. Однако при применении их возникает целый ряд вопросов, связанных с порядком проведения отдельных исследований и с особенностями оценки признаков. Отправляясь от изложенных ранее основных положений методики исследования подписей, необходимо рассмотреть характерные особенности методики многообъектных исследований, так как многообъектные экспертизы подписей являются очень частым видом исследований почерка.

Особенности исследования при большом количестве подписей. Осмотр исследуемых подписей целесообразно проводить последовательно в отношении каждой из подписей до перехода к непосредственному почерковедческому исследованию. Цели и порядок проведения осмотра при большом числе исследуемых подписей общие и не имеют особенностей. В отношении каждой из подписей проверяется, выполнены ли подлежащие исследованию подписи от имени одного или от имени разных лиц, от имени существующих или вымышленных лиц, где именно расположены эти подписи, каким пишущим прибором выполнены, отчетливы или малозаметны их элементы и т. п. Если в числе исследуемых подписей встречаются разные, например несколько подписей от имени одного и того же лица. Ряд подписей

от имени разных существующих лиц и несколько от имени вымышленных лиц, подписи, необходимо сгруппировать. В одну группу отнести подписи, выполненные от имени одного лица, в другую — от имени разных, в третью — от имени вымышленных. Если в последней группе найдутся подписи, выполненные от имени одного лица, их также целесообразно выделить в группу.

Проверка и осмотр сравнительного материала осуществляются так же, как и при малообъектных исследованиях.

Почерковедческое исследование подписей строится по-разному, в зависимости от того, подлежат исследованию подписи от имени одного лица, от имени разных лиц, или от имени вымышленных лиц. Если все исследуемые подписи или часть из них выполнены от имени одного лица, то, начиная исследование в пределах этой группы, необходимо распределить их на отдельные категории. В основе распределения лежит прежде всего транскрипция подписей. При исследовании подписей от имени одного лица чрезвычайно важно установить, не выполнены ли все они или часть из них одним и тем же лицом. Если будет установлено, что они выполнены одним лицом, то это позволит использовать их в процессе дальнейшего исследования как единый почерковый материал, что намного облегчит работу эксперта. В его распоряжении будет больший почерковый материал, а это в свою очередь даст эксперту возможность проследить устойчивость признаков и их вариации. Признаки при изучении их в группе подписей образуют гораздо большую идентификационную совокупность, чем при изучении лишь одной подписи. Все это, разумеется, должно облегчить эксперту установить конкретного исполнителя исследуемых подписей.

Однако проведение указанной стадии при производстве многообъектных исследований далеко не всегда возможно. Подпись, как это уже отмечалось, представляет собой в большинстве случаев крайне ограниченный почерковый материал. В связи с этим в ней отображается сравнительно немного признаков почерка. Поэтому при исследовании подписей с целью установить, не выполнены ли они одним лицом, не всегда удается обнаружить в них такое число признаков, совпадение или различие которых могло бы быть положено в основу положительного либо

отрицательного вывода. Кроме того, очень часто это исследование нельзя провести, потому что исследуемые подписи имеют различную транскрипцию и строение, в связи с чем в них не удастся выявить одноименные (сопоставимые) признаки. Невозможность проведения данного этапа исследования может обуславливаться также и тем, что подписи, подлежащие исследованию, выполнялись в непривычных условиях, с подражанием почерку другого лица и т. д. В этих случаях легче установить конкретных исполнителей исследуемых подписей, чем выяснить, не выполнены ли они одним лицом. Но если есть основание предположить, что исследование может быть успешно проведено, эксперт не должен пренебрегать им. Процесс исследования при этом обычный: сначала проводится раздельное исследование подписей, затем сравнительное и далее оценка совпадений и различий признаков.

Проводя раздельное исследование, эксперт должен проверить, не содержат ли исследуемые подписи или часть их признаки, свидетельствующие о необычном их выполнении. Закончив это, эксперт опять-таки может сгруппировать подписи по наличию или отсутствию в них признаков необычного исполнения. В процессе исследования возможна и перегруппировка подписей по основанию, более существенному для эксперта. В процессе раздельного исследования необходимо провести микроскопическое исследование подписей, подлежащих изучению, с тем, чтобы выяснить, не перекопированы ли они через копировальную бумагу, передавливанием и т. п.

Раздельное исследование производится последовательно в отношении каждой подписи.

После того, как в подписях изучены степень выработанности и общие признаки их, можно сравнить и попытаться установить, не выполнены ли все или часть из них разными лицами. Следует отметить, что на данном этапе это сделать особенно трудно. Из-за краткости некоторых подписей при отсутствии бесспорного сравнительного материала не всегда удастся проследить в каждой из подписей устойчивость признаков. Кроме того, до установления, выполнена ли та или иная подпись лицом, от имени которого она значится, или другим конкретным лицом, остается неизвестным, является ли данная подпись действительно подписью конкретного лица или она отображает в себе признаки текстового почерка лица. Поэтому,

обнаружив в группе подпись, характеризующуюся большей выработанностью по сравнению с остальными, эксперт не может сделать вывода о том, что эту подпись не выполняли лица, воспроизведшие менее выработанные подписи, так как она может оказаться специально выработанной подписью данного лица, а остальные могут быть выполнены им же, но на основе обычного текстового почерка. Разрешить указанную задачу удастся лишь при отчетливо выраженном большом различии степени выработанности почерков, которыми выполнены исследуемые подписи (например высокая и низкая).

В большинстве случаев вопрос о том, могли ли быть выполнены исследуемые подписи одним лицом и были ли они действительно им исполнены, решается в итоге изучения, сравнения и оценки всех признаков, содержащихся в исследуемых подписях.

В процессе изучения выработанности почерка и общих признаков можно также ориентировочно группировать исследуемые подписи по степени выработанности, по строению элементов и по другим основаниям. В пределах однородных групп проводится раздельное и сравнительное исследование частных признаков.

Порядок исследования подписей целесообразно принять такой: сначала провести раздельное исследование частных признаков всех подписей в пределах группы, а затем выбрать одну подпись, в которой содержится наибольшее число идентификационных признаков, и с ней последовательно провести сравнительное исследование и оценку совпадений и различий признаков каждой из подписей.

При сравнении подписей, относящихся к разным группам по степени выработанности, строению, выбираются из каждой группы подписи, содержащие наибольшее количество идентификационных признаков, и сопоставляются между собой.

Оценивая признаки, особенно осторожно следует относиться к их различиям. Эксперт всегда должен помнить, что подпись вследствие своей краткости может отобразить в себе лишь часть признаков почерка ее исполнителя. Вполне возможно, что в одной из исследуемых подписей отобразится та часть признаков, которая не проявится в другой. Отсюда различия небольшой совокупности признаков не могут быть положены в основу вывода о том,

что исследуемые подписи выполнены разными лицами. Вопрос о выполнении исследуемых подписей одним лицом может остаться открытым. Иногда же в итоге проведенного исследования эксперт может лишь предполагать, что исследуемые подписи исполнены одним лицом. Это предположение должно быть проверено в процессе дальнейшего исследования, которое проводится с целью установления конкретных исполнителей исследуемых подписей.

Если эксперт установит, что все подлежащие исследованию подписи или часть из них выполнены одним лицом, то они в процессе дальнейшего исследования изучаются как целостный почерковый материал. Исследование в этом случае по существу из многообъектного превращается в малообъектное. Последовательность дальнейшего изучения обычная.

Для процесса исследования, производимого с тем, чтобы установить исполнителя подписей, выполненных одним лицом, характерно то, что при раздельном исследовании этих подписей изучаются все признаки, отобразившиеся в подписях в целом. Индивидуальная совокупность формируется при этом из признаков, нашедших свое выражение во всех подписях, даже если они не повторяются в каждой подписи. Эта индивидуальная совокупность, естественно, будет больше той, которая обнаруживается в каждой конкретной подписи.

В процессе сравнительного исследования с признаками почерка, имеющимися в образцах, сопоставляются признаки, обнаруженные как во всех подписях, так и в некоторых из них. Совпадения и различия этих признаков подлежат оценке и из них формируется идентификационная совокупность, которая должна быть положена в основу вывода эксперта. Идентификацию обычно легче проводить, если исследованию подлежат подписи, выполненные одним лицом.

Более сложным является случай, когда у эксперта в результате исследования возникло лишь предположение о том, что эти подписи выполнялись одним и тем же человеком. Эксперт в этом случае не может исследовать подписи как единый почерковый материал. Он вынужден проводить исследование в отношении каждой подписи самостоятельно. Если выяснится, что исследуемые подписи выполнены не тем лицом (лицами), от имени ко-

торого
нию их
быть завер
вления, не
стадии это
успешно, чем
будет установ
не тем лицом,
имеет возможн
знаки, прису
от тех, которые
мненным подп
дин не удалось
нии исследуем
установлено, что
приступить к ис
кретного испол
исследования в
ношении каждой
фики в исследов
В случаях, ко
исследования не
мых подписей с
жительно, то п
димо помнить,
могут быть носи
Почерк каж
отображенные
щимися в по
материале. Поз
предполагает н
совокупностей
черку была бы
текстов, не со
Если при н
жду собой сов
дой из них, не
выполнены ли
совокупности
вания могут п
подписи испо
мые подписи
безбуквенных

торого они значатся, до перехода к установлению их исполнителя из числа подозреваемых лиц может быть завершено исследование подписей с целью установления, не выполнены ли они одним лицом. На данной стадии это исследование может быть закончено более успешно, чем при проведении его ранее, так как, если будет установлено, что исследуемые подписи выполнены не тем лицом, от имени которого они значатся, эксперт имеет возможность выявить в исследуемых подписях признаки, присущие их исполнителю, отличить эти признаки от тех, которые возникли в результате подражания несомненным подписям конкретного лица. Если и на этой стадии не удалось разрешить вопрос о возможном исполнении исследуемых подписей одним лицом или если установлено, что они исполнены разными лицами, следует приступить к исследованию с тем, чтобы установить конкретного исполнителя исследуемых подписей. Процесс исследования в этом случае должен производиться в отношении каждой подписи самостоятельно. Особой специфики в исследовании подписей здесь нет.

В случаях, когда эксперт в процессе предшествующего исследования не решил вопроса о выполнении исследуемых подписей одним лицом или же решил его предположительно, то при установлении их исполнителя необходимо помнить, что подписи, выполненные одним лицом, могут быть носителями разных совокупностей признаков.

Почерк каждого человека имеет свои особенности, отображенные многочисленными признаками, содержащимися в подписях, текстах и ином почерковом материале. Поэтому почерк одного и того же человека предполагает не одну, а несколько идентификационных совокупностей признаков. Иначе идентификация по почерку была бы невозможна при исследованиях кратких текстов, не содержащих всех букв, а также и подписей.

Если при исследовании подписей и сравнении их между собой совокупности признаков, содержащиеся в каждой из них, недостаточны для решения вопроса о том, не выполнены ли указанные подписи одним лицом, то эти же совокупности признаков в процессе дальнейшего исследования могут послужить основанием для вывода о том, что подписи исполнены определенным лицом. Исследуемые подписи могут не содержать одинаковых букв и безбуквенных элементов, а значит и одинаковых призна-

ков. Поэтому возможности сравнения таких подписей очень ограничены. Каждая подпись и будет содержать совокупность признаков, необходимую для идентификации, но она окажется несравнимой с другими подписями. При сравнении же с образцами почерка предполагаемого исполнителя эксперт имеет возможность сравнить все признаки, содержащиеся в каждой подписи, и признаки, содержащиеся в образцах подписей и текстов данного лица. Возможности сравнительного исследования здесь, естественно, большие. Однако эксперта следует предупредить и от такой опасности: в процессе сравнительного исследования эксперт может обнаружить отдельные совпадения при сравнении каждой исследуемой подписи с образцами почерка предполагаемого исполнителя, причем эти совпадения в каждом конкретном случае сравнения не будут образовывать индивидуальной совокупности. Но если эти подписи принять за единый почерковый материал и сравнить признаки в целом, то совпадения их образуют индивидуальную совокупность. В то же время, вопрос об исполнителе данных подписей одним лицом для эксперта был не выяснен. В этом случае эксперт должен отказаться от использования в процессе исследования указанных подписей как единого почеркового материала, иначе он рискует впасть в ошибку. Единичные совпадения признаков, имеющиеся в отдельных подписях, могут носить случайный характер и объясняться тем, что подписи выполнены лицами, имеющими сходный почерк.

Если подлежащие исследованию подписи выполнены от имени разных лиц, то установить, не выполнены ли они одним и тем же лицом до выяснения их исполнителя, еще более затруднительно. Поэтому данный этап исследования нельзя рекомендовать во всех случаях.

Вопрос о том, когда целесообразно проводить эту стадию, должен решать сам эксперт, исходя из конкретного исследуемого материала. Здесь можно дать лишь некоторые ориентировочные указания. Эту стадию рекомендуется проводить тогда, когда исследуемые подписи:

а) содержат одинаковые буквы (при буквенной транскрипции) и однотипные элементы (при безбуквенной транскрипции);

б) не слишком коротки и просты по своей конструкции;

в)
призна
В у
вания,
опять-
личии
ным и
искаже
от име
подлеж
лицом.
все по
зуются
с обра
подпис
тельно
исполн

Есл
нены л
привел
что по
каждо
чтобы
которо

В т
отрица
вание
ним ли
это ис

Пр
писе
об исс
разным
в пред

Есл
подпис
печати
мости
для гр
работа

О с
при
полн

в) выполнялись, примерно, в обычных условиях, без признаков искажения, подражания и т. п.

В указанных случаях рассматриваемый этап исследования, как правило, дает положительные результаты. Но опять-таки в практике возможны случаи, когда и при наличии этих условий исследование окажется безрезультатным и, напротив, например при выполнении подписей искаженным почерком (в случае исследования подписей от имени вымышленных лиц), удастся установить, что подлежащие исследованию подписи выполнены одним лицом. Если в итоге исследования будет установлено, что все подписи исполнены одним лицом, то они используются как единый почерковый материал при сравнении с образцами подписей тех лиц, от имени которых эти подписи значатся. Исследование производится последовательно в отношении каждого из числа предполагаемых исполнителей.

Если же исследование с целью установить, не выполнены ли подписи одним лицом, не производилось или не привело к категорическому выводу, или было установлено, что подписи исполнены разными лицами, в отношении каждой из подписей производится исследование с тем, чтобы выяснить, не выполнена ли она лицом, от имени которого исполнена.

В том случае, если это исследование заканчивается отрицательным выводом, можно снова провести исследование на установление, не исполнены ли эти подписи одним лицом. Как уже отмечалось ранее, на данном этапе это исследование проводить легче.

При исследовании большого числа подписей от имени вымышленных лиц вопрос об исследовании их с тем, чтобы установить, одним или разными лицами они выполнены, решается так же, как и в предшествующем случае.

Если в процессе исследования обнаруживается, что подписи выполнены искаженным почерком, левой рукой, печатным шрифтом, то их можно группировать в зависимости от способа изменения почерка. Другие основания для группировки — общие: например, транскрипция, выработанность.

Особенности исследования подписей при большом числе предполагаемых исполнителей. Для многообъектных исследований под-

писей характерно то, что исследованию подлежит подпись от имени существующего лица. Поэтому прежде всего исследуется подлинность этой подписи. В случае отрицательного решения вопроса исследуются выработанность и общие признаки этой подписи и почерков всех предполагаемых исполнителей по очереди с целью возможного исключения того или иного лица из числа предполагаемых исполнителей по выработанности. В связи с этим круг предполагаемых исполнителей может быть сужен. На почерках оставшихся лиц эксперт должен сосредоточить все внимание и провести дальнейшее исследование, чтобы установить действительного исполнителя подписи.

Очень часто в практике многообъектность исследования обусловлена как большим количеством подлежащих исследованию подписей, так и значительным числом предполагаемых исполнителей. В этом случае должны быть учтены особенности как первого, так и второго случаев исследования.

О
М

В

тиз п
матер
ка об
гов с
тизах
нающ
тельн
к мет
мина
объе
счита
объек
Из
работ
писей
докум
бывае
переч
о наз
лишь
станов
налиц
но уст
вленн
целес
проса
ограни
докум
нии р

Кандидат юридических наук
А. А. ГУСЕВ
(ЦКЛ ВИЮН)

О ТЕХНИКЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОФОРМЛЕНИЯ МНОГООБЪЕКТНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПОДПИСЕЙ

В практике производства криминалистических экспертиз подписей на исследование нередко представляются материалы с большим количеством объектов. Группировка объектов и написание акта экспертизы до 20-ти объектов особого труда не представляют. Однако в экспертизах с количеством объектов более 20 не только начинающие, но и опытные эксперты встречаются со значительными трудностями, которые в основном относятся к методике группировки объектов и написанию акта криминалистической экспертизы. Исходя из этого, многообъектными экспертизами условно принято считать такие, в которых не менее 20 исследуемых объектов.

Из всех вопросов, относящихся к начальному этапу работы эксперта над многообъектными экспертизами подписей, особое внимание заслуживает вопрос о проверке документов, присланных на исследование. В практике бывают случаи, когда эксперты проверяют документы по перечню, приведенному в постановлении (определении) о назначении экспертизы. При подобной проверке можно лишь выяснить, все ли документы, перечисленные в постановлении или определении о назначении экспертизы, налицо и примерный объем представленных документов, но установить, правильно ли оформлен материал, направленный на экспертизу, нельзя. Поэтому такую проверку целесообразно производить по данным, имеющимся в вопросах, подлежащих разрешению. Однако здесь нельзя ограничиваться количественной проверкой исследуемых документов. Их надо сверить по указанным в постановлении реквизитам. Так, в отношении накладных, счетов-

фактур, нарядов выясняются их номер, дата, от имени кого, кому и на какую сумму они выписаны. В практике были случаи, когда одноименные документы, присылаемые на экспертизу, имели одинаковый номер, выписаны от имени определенного лица, на одно и то же имя и отличались друг от друга лишь датой или суммой. При проверке исследуемых документов рекомендуется на левой стороне чистого листа бумаги выписывать фамилии лиц, от имени которых значатся исследуемые подписи, а на правой — предполагаемых исполнителей. По мере проверки представленного сравнительного материала зачеркиваются выписанные на листке фамилии лиц, образцы которых присланы на исследование. Вымышленные лица, от имени которых выполнена исследуемая подпись, отмечаются каким-либо знаком.

Убедившись в том, что все необходимые для производства экспертизы материалы представлены, эксперт приступает к написанию вводной части акта¹. Исследуемые документы в целях сокращения акта и наименьшей затраты труда эксперта и машинисток следует группировать. Основанием группировки является наименование документа. Например, наряды составят одну группу, расчетные ведомости — другую, трудовые соглашения — третью и т. д. Перечень поступивших на исследование документов будет выглядеть следующим образом:

«Десять ведомостей на выдачу заработной платы: без номера за I половину марта 1955 года на сумму 3377 руб., без номера от 16 апреля 1955 г. на сумму 7300 руб.; без номера за I половину мая 1955 г. на сумму 9600 руб.

15 нарядов: без номера на имя Слезова от 29 марта 1955 г. на сумму 158 руб. 28 к.; 2 апреля 1955 г. на сумму 63 р. 96 к.; 25 марта 1955 г. на сумму 77 р. 17 к.; 25 марта 1955 г. на сумму 144 р. 08 к.; 3 мая 1955 г. на сумму 414 р. 21 к.; без номера на имя Жукова от 5 июня 1955 г. на сумму 700 руб. и т. д.».

При производстве многообъектных экспертиз, как правило, разрешается много вопросов. Если их следователь правильно формулирует, то при написании вводной части группировать их нецелесообразно. В данном случае они

¹ Структура акта подробно изложена в «Примерной схеме акта криминалистической экспертизы почерка», утвержденной приказом Министра юстиции СССР № 99 от 30 октября 1952 г. и обязательной для всех криминалистических учреждений системы Министерства юстиции.

перепечатываются в акт непосредственно из постановления или определения о назначении экспертизы.

Группировать вопросы рекомендуется лишь в том случае, когда эксперт должен изменить их формулировку. Основанием для группировки будет лицо (или лица), предполагаемое в исполнении исследуемых подписей, или подпись лица, от имени которого она выполнена. Так, например, в постановлении (или определении) имеются следующие вопросы:

«1. Кем из подозреваемых по делу лиц учинены две подписи от имени Слезова, расположенные в наряде от 29 марта 1955 г. на сумму 158 р. 28 к.?

2. Кто из подозреваемых по делу лиц расписался за Колиенко и Попова в трудовом соглашении от 16 марта 1955 г.?...»

Подобные вопросы можно объединить и сформулировать следующим образом:

«Кем — самим Слезовым И. А., Колиенко Г. П., Поповым Н. З. или Шилкиным И. И., Бедуха, выполнены подписи от имени:

а) Слезова, расположенные на лицевой (после слов «Задание принял бригадир») и на оборотной (после слов «Табель проверил бригадир») сторонах наряда от 29 марта 1955 г. на сумму 158 р. 28 к.;

б) Колиенко Г. П. и Попова Н. З., расположенные под текстом трудового соглашения от 16 марта 1955 г. ...».

Других специфических особенностей, присущих вводной части акта многообъектных экспертиз подписей в отличие от прочих экспертиз почерка, нет.

Как известно, первый этап исследования подписей состоит в том, чтобы установить, самим ли лицом, от имени которого значится исследуемая подпись, она выполнена. Для этого отбираются все исследуемые подписи, выполненные от имени данного лица, и разбиваются на подгруппы по транскрипции и степени выработанности. Потом подписи каждой подгруппы сравниваются с подписями лица, от имени которого они значатся. При сравнении целесообразно применять метод, при котором все исследуемые подписи, выполненные от имени одного лица, располагаются одна над другой. Рядом же рекомендуется располагать образцы подписей лица, от имени которого они значатся. Это расположение подписей при их сравнении облегчает выделение и оценку идентификационных признаков. По результатам сравнения все исследуемые подписи, выполненные от имени одного лица, можно разбить на три группы. К первой группе относятся подписи, выполненные самим лицом, от имени которого они значатся; ко

второй — выполненные другими лицами, а к третьей — подписи, в отношении которых вопрос решить не представляется возможным.

Затем подписи первой и третьей групп следует отложить, так как исследование их можно считать законченным. Подписи второй группы исследуются далее. Они сравниваются последовательно с образцами почерков и подписей всех предполагаемых исполнителей. В результате исследуемые подписи разбиваются на подгруппы. Основанием для такого деления подписей является характер заключения: во-первых, установление исполнителя подписи из числа предполагаемых лиц, во-вторых, установление, что исследуемые подписи выполнены не предполагаемыми лицами, а кем-то другим, в третьих, вероятное решение вопроса в отношении выполнения исследуемой подписи определенным лицом из числа предполагаемых исполнителей и, в-четвертых, невозможность решения вопроса по существу. Решив вопрос в отношении подписей от имени какого-либо одного лица, приступают к написанию исследовательской части и заключения акта экспертизы. Таким же образом поступают и с остальными исследуемыми подписями, выполненными от имени других лиц.

В исследовательской части акта следует дать общую характеристику исследуемых документов. При этом все документы, выполненные на специальных бланках, например отпечатанные типографским способом, при описании объединяются в одну группу. В дальнейшем документы объединяются по материалу документа. Например:

«Подлежащие исследованию две ведомости на выдачу заработной платы (№, месяц, год, сумма), 12 нарядов (№, дата, сумма), две расчетно-платежные ведомости (№, месяц, год, сумма) выполнены на бланках, отпечатанных типографским способом, графы которых заполнены рукописным текстом, написанным карандашом и чернилами.

Трудовое соглашение от 15 марта 1955 г. и ведомость на выдачу зарплаты по трудовому соглашению от 16 марта 1955 г. выполнены фиолетовыми чернилами на листах белой бумаги».

Для исследовательской части акта целесообразно изготовлять таблицы, которые заполняются постепенно, по мере решения поставленных перед экспертом вопросов.

Первая
самими
таблицы,
для описа
ную схем

1. «Под
трудового с
лучений» ве
от 16 марта
чернилами и
и росчерка.
более средне
вый, связан

Подписи
дового согла
нии» ведомос
16 марта 195
нилами и соо
росчерка. По
более средне
правый, связн
При срав
Белицкого с
Белицкого А.
знаков почерк

Фамилии ли
подписи от им
которых
исследуются

Симонов В. М.
Вместо
Белицкий А. З.

Указанные
дой из исследуе
ную совокупност
ст имени Симон
Симоновым В. М.
Вместо опи
предложена с

Первая таблица относится к подписям, исполненным самими лицами, от имени которых они значатся. Кроме таблицы, следует взять два-три чистых листа бумаги для описания исследуемых подписей. Приведем примерную схему указанной части акта.

1. «Подписи от имени Симонова, расположенные под текстом трудового соглашения от 16 марта 1955 г. и в графе «Роспись в получении» ведомости на выдачу зарплаты, по трудовому соглашению от 16 марта 1955 г. (порядковый № 2), выполнены фиолетовыми чернилами и состоят из букв «Си», штрихов, не образующих букв, и росчерка. Подписи средней степени выработанности. Размер букв более среднего и менее среднего, разгон средний, наклон неустойчивый, связанность сплошная»

Подписи от имени Белицкого, расположенные под текстом трудового соглашения от 16 марта 1955 г. в графе «Роспись в получении» ведомости на выдачу зарплаты по трудовому соглашению от 16 марта 1955 г. (порядковый № 3), выполнены фиолетовыми чернилами и состоят из букв «Би», штрихов, не образующих букв, и росчерка. Подписи средней степени выработанности. Размер букв более среднего и менее среднего, разгон более среднего, наклон правый, связность «Б — и» — штрихи и росчерк».

При сравнении этих подписей от имени Симонова
Белицкого с подлинными подписями Симонова В. М.
Белицкого А. З. установлено совпадение следующих частных признаков почерка:

Фамилии лиц, подписи от имени которых исследуются	Наименование признаков				
	Особенности направлений движений при выведении букв	Расположение точки начала движений при выведении букв	Расположение точки окончания движения при выведении букв	Способ соединения элементов букв и букв	Относительный размер элементов букв и букв
Симонов В. М.	росчерк	«С»	росчерк	«Си» — и	«С», «и»
Вместо Белицкий А. З.	«Б» и росчерк	«Б»	«Б» и росчерк	—	«Б»

Указанные совпадающие признаки почерка в отношении каждой из исследуемых подписей составляют устойчивую индивидуальную совокупность, достаточную для вывода о том, что эти подписи от имени Симонова... Белицкого выполнены соответственно самими Симоновым В. М. — Белицким А. З.».

Вместо описания исследуемых подписей может быть предложена следующая таблица.

Фамилия и инициалы лица, от имени которого значится исследуемая подпись	Где она расположена	Каким красителем исполнена	Степень выработанности	Транскрипция и связность	Размер букв	Разгон	Наклон
1. Дзюбенко П. М.	Ведомость за 1-ю половину апреля 1955 года, в графе «Роспись в получении» порядковый № 18	фиолетовыми чернилами	средняя	«ПД» + штрихи и росчерк	средний	средний	правый
2. Дзюбенко П. М.	Наряд от 1 апреля 1955 г. после слов «Табель проверил бригадир»	то же	»	«ПД» + штрих + «з» + штрихи и росчерк	»	»	»
3.
12. Колиенко Г. П.	В графе «Роспись в получении» на ведомостях за май 1955 года (порядковый № 15), июнь 1955 года (порядковый № 26), и апрель 1955 года (порядковый № 3 и 17)	фиолетовыми чернилами	средняя	«Ко» + штрихи, не образующие букв, + «ко»	средний	средний	правый

Такую таблицу рекомендуется применять как при исследовании многовариантных подписей от имени одного лица, так и подписей, исполненных от имени разных лиц.

Указанные таблицы значительно сокращают исследовательскую часть акта, делают ее более стройной и доступной для восприятия.

Таким же образом следует поступать при написании исследовательской части акта и в случаях, когда исследуемые подписи выполнены не самими лицами, от имени которых они значатся.

Для фиксации результатов сравнительного исследования рекомендуется применять приведенную ниже таблицу. В целом указанная часть акта может быть представлена в таком виде:

«При сравнении подписей от имени Дзюбенко
Колиенко с подписями самих Дзюбенко П. М. .
. Колиенко Г. П. установлено различие
следующих признаков почерка:

Фамилия лиц, подписи от имени которых сравниваются	Наименование признаков					
	Общие признаки	Частные признаки:				
		особенности на- правлений дви- жений при выпол- нении букв	расположение точки начала дви- жения в буквах	расположение точки окончания движения в бук- вах	способ соедине- ния элементов букв и букв	относительный размер элемен- тов букв и букв
Дзюбенко П. М.	тран- скрипция	«П», «д», «з» и росчерка	«П»	росчерка	«ПД», «Д» с после- дующей	«ПД»
Колиенко Г. П.	тран- скрипция, разгон, связность	«К», «к», «о»	«К»	«о»	«К», «к»	«К», «к»

Указанные различающиеся признаки почерка в отношении каж-
дой из исследуемых подписей составляют индивидуальную совокуп-
ность, достаточную для вывода о том, что эти подписи от имени
Дзюбенко Колиенко выполнены со-
ответственно не самим Дзюбенко П. М. Колиенко Г. П.,
а другим лицом (или лицами)».

расположения точки окончания движения при выполнении букв «П»
 второго элемента буквы «ж»

 способа соединения элементов букв «П», «Д», «з»
 «Ж», «у», «к»
 способа соединения букв «ПД», «з» с последующими
 «Жу» относительного размера эле-
 ментов букв «П», «Д», «з»
 «Ж», «у» и букв «ПД»
 «Ж», «у»

Указанные совпадающие признаки почерка в отношении каж-
 дой подписи в своей совокупности индивидуальны и достаточны для
 вывода о том, что эти подписи выполнены Шилкиным Иваном Ива-
 новичем».

Результаты данного исследования могут быть отра-
 жены в таблице, рекомендованной для решения вопроса
 о подлинности подписей.

В процессе сравнительного исследования может быть
 установлено, что часть из указанных подписей выпол-
 нена не предполагаемыми в их исполнении лицами.
 В этом случае методика составления таблицы анало-
 гична только что описанной. Различие состоит лишь в
 том, что вместо признаков совпадения отмечаются при-
 знаки различия.

В результате исследования остальных подписей мо-
 жет быть сделан вывод в вероятной форме или отказ от
 решения вопроса. Фиксация результатов исследования
 в вероятной форме аналогична фиксации категориче-
 ских выводов, но если в процессе исследования устано-
 влены необъяснимые различия, то под таблицей совпа-
 дающих признаков в отношении каждого исследования
 надо указать различающиеся признаки почерка.

Для фиксации результатов исследования в форме
 отказа в отношении предполагаемых лиц предлагается
 следующая форма описания:

«При сравнении подписей от имени Дзюбенко на лицевой и обо-
 ротной сторонах наряда от 1 апреля 1955 г. и в ведомости на вы-
 дачу зарплаты за I половину апреля 1955 года

Колиенко на расчетно-платежной ведомости № 15 за апрель
 1955 года, ведомостях на выдачу зарплаты за первую половину
 мая и июня 1955 года;

Лемешко в ведомости на выдачу заработной платы за I поло-
 вину мая 1955 года, на расчетно-платежных ведомостях № 15 за
 апрель 1955 года и № 20 за май 1955 года

... С почерком Шилкина И. И. ... выявить совокупность совпадающих или различающихся признаков, достаточную для решения вопроса, не удалось вследствие малого объема графического материала, содержащегося в исследуемых подписях, обусловленного их краткостью и простотой исполнения.

Установить, таким образом, не исполнены ли эти подписи Шилкиным И. И. ... не представилось возможным».

Третью группу исследуемых подписей от имени какого-либо одного лица составляют, как указывалось, те, в отношении которых в процессе сравнения нельзя ответить ни положительно, ни отрицательно на вопрос: выполнены ли подписи лицом, от имени которого они исполнены. В этом случае, если у предполагаемых в их исполнении лиц степень выработанности почерка не ниже, чем в данных исследуемых подписях, то, как правило, эксперт отказывается от решения вопроса и в отношении этих лиц.

Для фиксации результатов сравнения целесообразно применять следующую форму, составляемую в зависимости от объема исследования на одном-двух листах бумаги.

«5. Подпись от имени Колиенко, расположенная в графе «Расписка» на расчетно-платежной ведомости № 20 за май 1955 года (порядковый № 19), выполнена фиолетовыми чернилами и состоит из штрихов, не образующих букв. Размер штрихов средний, разгон менее среднего, наклон правый, связность сплошная.

Подпись от имени Слезова, расположенная в графе «Расписка» на расчетно-платежной ведомости № 15 за апрель 1955 года, выполнена синими чернилами и состоит из буквы «С», штрихов, не образующих букв, и росчерков. Размер буквы и штрихов более среднего, разгон средний, наклон правый, связность сплошная

При сравнении этих подписей от имени: Колиенко, Слезова ... соответственно с подписями самих Колиенко Г. П., Слезова И. А., а также с подписями и почерками Шилкина И. И., Бедуха ... выявить совокупность признаков, достаточную для ответа на вопрос, не удалось вследствие малого объема графического материала, содержащегося в исследуемых подписях, обусловленного их краткостью и простотой исполнения.

Установить, таким образом, не исполнены ли эти подписи от имени Колиенко, Слезова

соответственно самими Колиенко Г. П., Слезовым И. А. ... или Шилкиным И. И., Бедуха ... не представилось возможным».

Написание исследовательской части акта с помощью перечисленных таблиц и иных способов группировки

экономит время эксперта и делает его труд производительнее. Однако их применение требует определенного навыка и внимания. Причем заключение пишется после составления всей исследовательской части акта, в которой сконцентрированы данные по 4—12 таблицам. Как правило, пункты заключения при таком решении экспертизы будут соответствовать пунктам исследовательской части акта.

Производство экспертизы по предлагаемому методу, кроме экономии труда эксперта, сокращения сроков производства многообъектных экспертиз подписей, значительно сокращает акт экспертизы, придает стройность излагаемому материалу и делает акт более доходчивым для читающих его лиц.

Например, акт экспертизы № 356 от 30 июля 1955 г. по делу о присвоении денежных средств на Усть-Каменогорской базе № 1 Восточно-Казахской области, произведенной экспертом Алма-Атинской НИКЛ МЮ Казахской ССР¹, был написан без учета возможных методов группировки объектов при их исследовании и описании. На исследование было прислано 13 документов с 24 исследуемыми подписями, выполненными от имени 21 лица. Все исследование эксперт изложил в 23 пунктах и оно составило по объему 12 страниц машинописного текста, напечатанных через интервал. При применении описанных методов группировки объектов в процессе исследования и написания акта все изложение можно было свести к четырем пунктам.

В первом пункте следовало описать исследование подписей, выполненных самими лицами, от имени которых они значатся. Таких подписей 9 из 24.

Во втором пункте необходимо было описать решение вопроса в отношении оставшихся подписей, выполненных не самими лицами, от имени которых они значатся.

В третьем пункте нужно было описать исследование тех из указанных в пункте втором подписей, которые выполнены Махониным И. С. Таких подписей оказалось пять.

В четвертом пункте следовало зафиксировать результаты решения вопроса в форме отказа в отношении

¹ Архив ЦКЛ Министерства юстиции РСФСР, дело № 356.

Махонина И. С. В этом пункте ответ давался бы сразу в отношении десяти подписей. Применение предлагаемого способа группировки исследуемых объектов в данном случае свело бы изложение исследовательской части акта к четырем пунктам. Акт экспертизы стал бы стройнее, компактнее и значительно короче.

При производстве многообъектных экспертиз фотоиллюстрации составляются не по каждой исследуемой подписи, а по наиболее характерным их группам¹.

¹ См. статью В. А. Грачева, Об иллюстрации акта криминалистической экспертизы подписей, стр. 243—267 настоящего сборника.

ОБ ИЛ
КРИМИНАЛИ

1. Выбор объектов
ных таблиц. Акты кр
писей необходимо сн
решения заключени
ние наглядным. Илл
держать фотоснимки
почерка (текстов и
нителей, соответств
фотоснимках экспе
положенные им в с
иные к фотоснимк
ируются схемы
Иллюстрации ра
следования подпис
Когда иллюстр
следования, на ф
чения специаль
тельской фотогра
должны быть вид
три обычном осм
в результате ос
следы копирован
подготовки или
видеть только пр
учах, следы пр
ися заостренным
Предложенное де
и типичные случа

В. А. ГРАЧЕВ
(Каванская НИКЛ)

ОБ ИЛЛЮСТРАЦИИ АКТА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОДПИСЕЙ

1. Выбор объектов для изготовления иллюстрационных таблиц. Акты криминалистической экспертизы подписей необходимо снабжать фототаблицами, иллюстрирующими заключение эксперта. Они делают заключение наглядным. Иллюстрационная таблица должна содержать фотоснимки исследуемых подписей, образцов почерка (текстов и подписей) предполагаемых исполнителей, соответствующие пояснительные записи. На фотоснимках эксперт наглядно показывает признаки, положенные им в основу заключения. Иногда в дополнение к фотоснимкам на иллюстрационной таблице вычерчиваются схемы.

Иллюстрации различаются в зависимости от вида исследования подписи: техническое или почерковедческое¹.

Когда иллюстрируются результаты технического исследования, на фотоснимке фиксируется результат применения специальных технических методов и исследовательской фотографии. Это означает, что на фотоснимке должны быть видны признаки, которые не наблюдаются при обычном осмотре подписей, а выявляются только при обычном осмотре подписей, а выявляются только в результате технического исследования. Например, следы копирования подписи с помощью карандашной подготовки или копировальной бумаги иногда можно увидеть только при фотографировании в инфракрасных лучах, следы предварительного процарапывания подписи заостренным предметом — при исследовании в

¹ Предложенное деление иллюстраций условное, отражающее наиболее типичные случаи в экспертной практике.

косопадающем свете. Во всех этих случаях объект исследования на фототаблице представляется в новом качестве.

Если иллюстрируются результаты почерковедческого исследования, то на фотоснимках изображаются исследуемые подписи, образцы почерка предполагаемого исполнителя и размечаются совпадения или различия признаков, положенные в основу заключения. Эти признаки, как правило, видны на самом документе, на фотоснимках же они размечены особым образом, иллюстрируя результаты проведенного экспертом исследования. Иногда сравнительное исследование проводится исключительно на основе выявленных техническим исследованием подписи особенностей (исследование стертой, малозаметной подписи), которые видны только на фотоснимке. На таком же снимке размечаются и признаки, положенные в основу заключения об исполнителе исследуемой подписи. Здесь одни и те же фотоснимки играют двойную роль: а) иллюстрируют результаты подготовительного технического исследования и б) используются для иллюстрации сравнительного исследования.

Независимо от того, какое исследование подписей иллюстрируется экспертом — техническое или почерковедческое — иллюстрационные фототаблицы играют в акте экспертизы подсобную роль. Основное и решающее значение имеет сам акт. Именно он дает возможность уяснить весь ход исследования и вытекающие из него выводы. Фототаблица без акта экспертизы не имеет какого-либо самостоятельного процессуального значения. Она иллюстрирует, дополняет, поясняет акт экспертизы, то есть делает его более понятным и наглядным. Например, если эксперт устанавливает следы копирования подписи, то без фотоснимка, на котором показаны эти следы, акт экспертизы был бы непонятен. Наблюдаемые экспертом признаки можно видеть с помощью специального оборудования, которого нет ни в суде, ни у следователя. Показать же эти признаки можно лишь на фотоснимках. Поэтому следственные работники требуют, чтобы к акту экспертизы прилагались иллюстрационные фототаблицы. Так, народный следователь прокуратуры Покровского района Башкирской АССР в своем отзыве на акт экспертизы ходатай-

связи с тем, что
для фотоснимка
родный следователь
ской АССР в своем
было бы приобщено
снимки исследуемой
Урманского района
говорит: «...было
экспертизы приобщено
лано на этот раз»¹
страции, наглядно
зультаты исследова
объекты, подлежащ
используемые в про
дует фотографиров
ваться эксперт при
ния фотоиллюстрац
При технико
следования п
иллюстраций опре
подписей и методов
от метода исследов
всегда должна вк
подписи, подвергше
чая признаки под
лены при осмотре
обычном фотосним
явить такую подде
мощи специально
кроме обычного, на
фиксирующие резу
в новом ее каче
знаки подделки п
исследования. На
писи в инфракрас
тельной карандаш
мешается два фот
фракрасных луча

¹ Архив Казанск
ив на акт эксперти
² Там же. Отзн
Там же. Отзн

ствуется о том, «чтобы к акту экспертизы прикладывались фотоснимки изучения графических объектов»¹. Народный следователь Кзыл-Юлдузского района Татарской АССР в своем отзыве указывает: «...желательно было бы приобщать к делу (для ознакомления) фотоснимки исследования документов»². Народный судья Урманского района Чувашской АССР в своем отзыве говорит: «...было бы очень хорошо к каждому акту экспертизы приобщать фототаблицы, как это было сделано на этот раз»³. Чтобы изготовить удачные фотоиллюстрации, наглядно и понятно показывающие ход и результаты исследования, нужно правильно выбрать объекты, подлежащие фотосъемке. Разумеется, не все используемые в процессе исследования материалы следует фотографировать. Чем же должен руководствоваться эксперт при выборе документов для изготовления фотоиллюстраций?

При технико-криминалистическом исследовании подписей количество и вид фотоиллюстраций определяются характером исследуемых подписей и методом исследования. Однако независимо от метода исследования иллюстрационная фототаблица всегда должна включать первоначальный общий вид подписи, подвергшейся исследованию. В некоторых случаях признаки подделки подписи могут быть установлены при осмотре ее и, следовательно, размечены на обычной фотоснимке. В большинстве же случаев выявить такую подделку подписей можно только при помощи специальных методов исследования. Поэтому, кроме обычного, на таблице должны быть и фотоснимки, фиксирующие результат исследования (эту же подпись в новом ее качестве). Последние показывают те признаки подделки подписи, которые выявлены в процессе исследования. Например, если при исследовании подписи в инфракрасных лучах выявлены следы предварительной карандашной подготовки, на фототаблице помещается два фотоснимка подписи — обычной и в инфракрасных лучах. При обнаружении предварительной

¹ Архив Казанской НИКЛ Министерства юстиции РСФСР. Отзыв на акт экспертизы № 276.

² Там же. Отзыв на акт экспертизы № 1194.

Там же. Отзыв на акт экспертизы № 1228.

подготовки подписи передавливанием следы вдавления могут быть показаны на микрофотоснимках. На фототаблице помещается снимок общего вида подписи и один или несколько микрофотоснимков отдельных штрихов этой подписи. Следы от передавливания размечаются на микроснимках. На фотоснимке общего вида подписи размечаются участки микрофотографирования. При установлении копирования подписи с другой определенной подписи, обнаруженной среди материалов, представленных на исследование, может быть изготовлено несколько диапозитивов с подписей, совмещаемых друг с другом. В данном случае — вид исследования — совмещение «на просвет» определяет необходимость изготовления не фотоснимков, а диапозитивов. Только при рассмотрении этих диапозитивов выявляется новое качество исследуемой подписи, а именно то, что она скопирована с другой.

Если вопрос поставлен в отношении нескольких подписей, то все они должны быть использованы для иллюстраций. Фотоснимков будет столько, сколько нужно для иллюстраций общего вида подписей и этих же подписей в новом их качестве. Например, при исследовании трех подписей, выполненных с предварительной подготовкой рисованием, на таблице помещаются три фотоснимка общего вида этих подписей и три фотоснимка их в инфракрасных лучах. Аналогичные случаи будут и тогда, когда на разрешение эксперта поставлен вопрос об улучшении различаемости плохо читаемых подписей. Здесь независимо от того, сколько имеется таких подписей, исследование только тогда становится возможным, когда подписи будут восстановлены, например, с помощью цветоделения или другим способом. Исключение допустимо лишь в тех случаях, когда при технико-криминалистическом исследовании нескольких подписей эксперт устанавливает однотипные признаки технической подделки. Например, во всех исследуемых подписях устанавливается предварительное копирование подписи с помощью копировальной бумаги с последующей обводкой ее фиолетовыми чернилами. Обнаружив такую подделку при осмотре подписей с увеличением и при использовании светофильтров, эксперт может иллюстрировать данное исследование на примерно одной-двух

подписей! Раз
указано, что пр
на примере с
соб подделки их

При почерко
страционной таб
мой подписи и ф
Если эксперт исс
то на иллюстра
мещены фотосни
ных же эксперти
определяться тем
цессе исследован
сей от имени И
горьева. Эксперт
имени Иванова и
9 подписей от име
ковым, а остальные
полнены самим Г
дования в акте о
признаков, полож
будет установлено

Иллюстрирова
на примере одной
таблице должны

1) фотоснимки
имени Иванова. И
чия исследуемых
падения с почерк
2) фотоснимки
имени Григорьева
мнению эксперта,
снимках должны
сей с подписями
Горшкова;

3) фотоснимки
имени Григорьева

Точка зрения а
иногда иллюстрирова
стоящее время спорно
бачия.

подписей¹. Разумеется, в акте экспертизы должно быть указано, что проведенное исследование иллюстрируется на примере одной или нескольких подписей, так как способ подделки их всех аналогичен.

При почерковедческой экспертизе подписей на иллюстрационной таблице помещаются фотоснимок исследуемой подписи и фотоснимки образцов подписи, почерка. Если эксперт исследует небольшое количество подписей, то на иллюстрационных фототаблицах могут быть помещены фотоснимки всех подписей. При многообъектных же экспертизах количество фотоснимков должно определяться тем, как сгруппированы подписи в процессе исследования. Например, исследуются 10 подписей от имени Иванова и 15 подписей от имени Григорьева. Эксперт устанавливает, что все 10 подписей от имени Иванова исполнены не Ивановым, а Горшковым; 9 подписей от имени Григорьева также исполнены Горшковым, а остальные 6 подписей от имени Григорьева исполнены самим Григорьевым. Количество пунктов исследования в акте определяется тем, сколько совокупностей признаков, положенных в основу определенного вывода, будет установлено. В данном случае их четыре.

Иллюстрировать каждый пункт исследования можно на примере одной-двух исследуемых подписей. На фототаблице должны быть:

1) фотоснимки одной-двух исследуемых подписей от имени Иванова. На них должны быть показаны различия исследуемых подписей с подписями Иванова и совпадения с почерком Горшкова;

2) фотоснимки одной-двух исследуемых подписей от имени Григорьева из числа тех подписей, которые, по мнению эксперта, исполнены не Григорьевым. На фотоснимках должны быть показаны различия этих подписей с подписями Григорьева и совпадения с почерком Горшкова;

3) фотоснимки одной-двух исследуемых подписей от имени Григорьева из числа тех подписей, в отношении

¹ Точка зрения автора относительно возможности выборочного метода иллюстрирования акта экспертизы подписи является в настоящее время спорной и не все криминалисты разделяют ее. — Редакция.

которых эксперт пришел к выводу, что они исполнены самим Григорьевым. На фотоснимках должны быть показаны совпадающие признаки с образцами подписи Григорьева;

4) фотоснимки образцов подписей почерка Иванова, а также Григорьева и Горшкова, на которых также показываются совпадения и различия признаков.

Таким образом, несмотря на то, что в данной экспертизе исследованию подлежало 25 подписей и были представлены образцы почерка 3-х лиц, результаты исследования иллюстрированы на нескольких фотоснимках.

В практике производства экспертиз бывают случаи, когда эксперт при большом количестве подписей не может иллюстрировать результаты исследования по одной-двум из них. Например, при исследовании подписей от имени вымышленных лиц, и подписей, выполненных искаженным почерком, эксперт, исследуя каждую подпись в отдельности, может не выявить необходимой для вывода совокупности признаков. Однако, сравнив между собой и установив, что все подписи исполнены одним лицом (если это удастся), эксперт одновременно выявляет необходимую совокупность признаков для положительного или отрицательного вывода. Существенным в данном исследовании является то, что эксперт устанавливает совокупность признаков, имея дело не с одной, а с целой группой подписей. Показать признаки, установленные экспертом при таком исследовании на примере одной-двух подписей, уже нельзя. В каждой из них можно обнаружить только часть признаков, положенных в основу вывода. Совокупность признаков, достаточная для определенного вывода, устанавливается только применительно к целой группе подписей. Иллюстрируя такие исследования, эксперт должен, разумеется, показать установленную существенную совокупность признаков. Следовательно, в данном случае должны быть сфотографированы все исследуемые подписи или те из них, в которых содержится идентификационная совокупность признаков.

Некоторые эксперты-криминалисты считают, что иллюстрировать экспертизу нужно только тогда, когда эксперт пришел к категорическому выводу. Если вывод вероятный или вывод «установить невозможно»..., то экспертизу не следует иллюстрировать. Это непра-

вильно. Известно, что одной из причин вероятных заключений при почерковедческой экспертизе являются краткость исследуемой подписи и простота ее строения. При этом в процессе исследования эксперт очень часто обнаруживает наряду с совпадениями признаков существенные различия, причину которых он не может объяснить. В этом случае на фотоснимках следует показать, какие признаки совпадают и какие различаются. Фотоиллюстрация при вероятном выводе так же, как при любом ином, позволяет в какой-то степени проверить обоснованность этого вывода в акте экспертизы.

Эксперт, решая поставленный вопрос положительно или отрицательно, дает новое доказательство. Если же экспертизой невозможно установить исполнителя подписи, то вся тяжесть доказательства данного факта переносится на другие методы. Вопрос, на который не смог ответить эксперт, в ряде случаев нельзя выяснить никакими другими средствами. Именно поэтому свой вывод о невозможности установить исполнителя подписи эксперт должен обосновать с максимальной полнотой. Если он не смог улучшить различаемость плохо читаемой подписи, то описание проведенного исследования будут дополнять исследовательские фотоснимки. Последние наглядно показывают, что примененные методы исследования оказались безрезультатными в данном случае. Когда из-за малого объема графического материала, содержащегося в подписи, при простоте исполнения букв или замедленности движений невозможно решить вопрос о том, кем исполнена подпись, фотоснимок подписи дополняет ее описание в акте.

Одной из наиболее распространенных причин вывода о невозможности установить исполнителя подписи является исполнение подписи с подражанием, рисовка подписи. На фотоснимках могут быть наглядно показаны описанные в акте признаки замедленности движений, извилистость штрихов, остановки при исполнении букв и т. д. Поэтому, каковы бы ни были причины невозможности решить поставленный вопрос по существу, исследование и вывод целесообразно иллюстрировать фотоснимками.

При большом количестве исследуемых подписей, в отношении которых сделан вероятный вывод или вывод о невозможности установить исполнителя, для изгото-

вления иллюстраций используются только некоторые из каждой группы подписей.

Возникает вопрос, сколько и каких образцов подписи из числа имеющихся необходимо отобрать для изготовления фотониллюстраций. Для сравнения, как правило, представляется много образцов подписей и почерка (тексты). Но для сравнительного исследования почерка выбирают по возможности одинаковые сочетания письменных знаков. Это правило распространяется на подбор образцов подписи для изготовления иллюстраций. Кроме того, подбирать следует такие образцы подписей, на которых можно указать наибольшее количество признаков, положенных в основу вывода, а также те образцы подписи, которые являются для данного лица наиболее характерными.

Если исследуемая подпись имеет редко встречающуюся среди образцов транскрипцию, но эксперт дал вывод, что подпись все же исполнена самим лицом, то для иллюстрации необходимо взять два образца подписи: первый — подпись такой же транскрипции, как и исследуемая, второй — наиболее характерное для данного лица начертание подписи. Случаи, когда подписи одного лица существенно различаются по строению, весьма редки. В подавляющем большинстве случаев и в подписи иной транскрипции можно установить определенные совпадающие признаки или различия с исследуемой подписью. Конкретные признаки, послужившие основанием для вывода, будут размечены на обоих фотоснимках образцов подписи.

Для иллюстрационных фототаблиц могут быть использованы как свободные, так и экспериментальные образцы подписи. Однако для иллюстрации обязательно нужно использовать свободные образцы в тех случаях, когда экспериментальные исполнены с маскировкой почерка.

При почерковедческом исследовании подпись сравнивается не только с подписью, но и с текстовым материалом, например, при установлении, не выполнена ли исследуемая подпись другим подозреваемым лицом, при исследовании подписей от имени вымышленных лиц. В этих случаях на таблицах помещаются фотоснимки образцов почерка — текстов.

Эксперт при
тониллюстраций
ческие особен
цов такие, с
высококачеств
образцов дает
следующие до
получения удо
мой подписи п
фотосъемки, то
отобраны наи
объекты.

2. Техника

товления илл
подпись в но
исследования,
исследования.
обходимой апл
гативного фото
исследовании
лена при пом
вать подпись
графировать н
инальными с
в ультрафиоле
фотоснимка в
картины люми

Общее тре
фиксирующим
тодов исследо
в том, чтобы
наглядны. Есл
ния подписи п
рования выби
писи, которые
ливания.

На иллюст
знаки различ
заны различн
(предваритель
и обводка чер
а) микрофо
ших сдвоенно

Эксперт при выборе образцов для изготовления фотоиллюстраций должен также учитывать и фотографические особенности этих объектов: выбирать из образцов такие, с которых можно изготовить наиболее высококачественные фотоснимки. Большое количество образцов дает эксперту такую возможность. Если исследуемые документы не могут быть заменены и для получения удовлетворительного фотоснимка исследуемой подписи приходится применить специальные методы фотосъемки, то из большого числа образцов могут быть отобраны наилучшие в фотографическом отношении объекты.

2. Техника изготовления иллюстраций. Техника изготовления иллюстраций, показывающих исследуемую подпись в новом качестве, выявленном в процессе исследования, определяется прежде всего методикой исследования. От метода исследования зависит выбор необходимой аппаратуры, режима фотосъемки, вида негативного фотоматериала и т. п. При микроскопическом исследовании подписи фотоиллюстрация будет изготовлена при помощи микрофотонасадки. Чтобы исследовать подпись в инфракрасных лучах, ее нужно фотографировать на пластинке типа «Инфрахром» со специальными светофильтрами. Исследование подписи в ультрафиолетовых лучах предполагает изготовление фотоснимка в отраженных ультрафиолетовых лучах или картины люминесценции.

Общее требование, предъявляемое к фотоснимкам, фиксирующим результаты применения технических методов исследования подписей, на наш взгляд, состоит в том, чтобы выявленные признаки были максимально наглядны. Если необходимо показать следы копирования подписи передавливанием, то для микрофотографирования выбирают такие участки штрихов букв подписи, которые имеют наиболее отчетливые следы передавливания.

На иллюстрационных фототаблицах некоторые признаки технической подделки подписей могут быть показаны различными способами. Так, копирование подписи (предварительная подготовка при помощи карандаша и обводка чернилами) может быть проиллюстрирована:

а) микрофотоснимком штрихов букв подписи, имеющих сдвоенность (карандаш и чернила);

б) цветным микрофотоснимком этих же участков штрихов;

в) фотоснимком исследуемой подписи со светофильтром в видимых или инфракрасных лучах. На этом фотоснимке текст, исполненный чернилами, не будет виден;

г) изготовлением диапозитивов с исследуемой подписи и с той подписи, которая служила оригиналом при копировании. При наложении этих диапозитивов друг на друга будет показано совмещение двух подписей друг с другом;

д) вычерчиванием на двух рядом помещенных фотоснимках исследуемой и той подписи, которая была использована для копирования одинаковых геометрических фигур с целью показать совпадение этих двух подписей по всем размерам.

Из всех способов необходимо выбрать такой, который более наглядно показывает установленные признаки.

Фотоснимки исследуемой подписи и образцов при почерковедческом исследовании служат для разметки признаков почерка. Отсюда основным требованием, предъявляемым к данным фотоснимкам, является максимальная точность изображения сравниваемых подписей. Фотоснимки должны быть четкими, без искажений. На них должны быть ясно видны все штрихи букв подписей, начала и окончания штрихов и т. п. В плохо видимых, нечетких подписях следует улучшить их различаемость.

Необходимость правильной передачи деталей объектов и улучшения различаемости плохо видимых подписей определяет технику изготовления фотоснимков, которая выбирается с учетом специфики конкретного объекта съемки. Например, подписи, с которых изготавливаются фотоснимки, исполнены бледно-фиолетовыми чернилами и поэтому плохо различимы. Чтобы улучшить их различаемость, можно использовать оранжевый светофильтр и контрастные фотоматериалы. Контрастность фотоснимка не должна быть чрезмерной, иначе не будут видны некоторые особенности выполнения подписи: мелкие элементы букв, особенности распределения нажима в штрихах букв, способы начала и окончания штрихов букв. Об этом не следует забывать, добиваясь улучшения различаемости подписей. В тех случаях, когда подписи выпол-

нены темной
белой бумагой
лов недопус
элементов по
глядеть угол
дует использо
фотоматериал

Широко
учреждениях
специальные
дарт» и др.
любые други
товления реп
работающие
применения у
что обеспечи
съемки при
иллюстраций

Разумеется
исследований
ционная фото
снимков необ

Выбор фот
обработки о
подписей и з
ном случае п
менять, как
обработки да

Полученны
можно усилит
дует только
вторная сьем
статков — вто

1 При обыч
зультаты дают
мышленностью
ФТ-31 и др.

2 В специал
большая рецепту
навливаясь на

3 См. Е. Ю.
стов в судебной
в судебной фото
пертиза», сб. 3

18 Теория и

нены темно-фиолетовыми чернилами, черной тушью на белой бумаге, использование контрастных фотоматериалов недопустимо, так как это ухудшает различаемость элементов подписей. Подпись на фотоснимке будет выглядеть угольно-черной. Поэтому в таких случаях следует использовать мягкие выравнивающие проявители и фотоматериалы невысокой контрастности.

Широко известны и во многих криминалистических учреждениях для изготовления фотоснимков применяются специальные репродукционные камеры «ФК», «Стандарт» и др. Для этой же цели могут быть использованы любые другие фотокамеры, приспособленные для изготовления репродукционных фотоснимков, в том числе и работающие на 35 мм фотокиноплёнке. Преимущество применения узкоплёночных фотоаппаратов состоит в том, что обеспечивается высокая производительность фотосъёмки при максимальной скорости и дешёвизне фотоиллюстраций.

Разумеется, что при иллюстрировании технических исследований подписей недостаточна обычная репродукционная фотоаппаратура. Так, для изготовления микроснимков необходимы микрофотонасадки.

Выбор фотоматериалов, техники съёмки и способов обработки определяется качеством фотографируемых подписей и задачами, которые стоят в каждом конкретном случае перед экспертом¹. Проявители следует применять, как правило, специально рекомендованные для обработки данных плёнок или пластинок².

Полученный негатив при его недоброкачественности можно усилить или ослабить³, но прибегать к этому следует только в том случае, если негатив уникален и повторная съёмка невозможна. Лучшее исправление недостатков — вторичная съёмка. Применение ретуши

¹ При обычных репродукционных работах очень хорошие результаты дают фототехнические плёнки, выпускаемые нашей промышленностью для полиграфических работ. Это плёнки ФТ-30, ФТ-31 и др.

² В специальной фотографической литературе имеется очень большая рецептура проявителей и поэтому нет необходимости останавливаться на этом специально в данной работе.

³ См. Е. Ю. Брайчевская, К вопросу об изменении контрастов в судебной фотографии; ее же, Выравнивающее проявление в судебной фотографии, «Криминалистика и научно-судебная экспертиза», сб. 3 Киев, 1949.

при изготовлении иллюстраций к актам экспертиз совершенно недопустимо. Методы высушивания негативов и позитивов, общая техника наклейки фотоснимков на таблицу достаточно подробно освещены в литературе¹.

Все фотоиллюстрации к акту экспертизы подписей изготавливаются по правилам масштабной фотографии. Фотосъемка проводится с масштабной линейкой или на фототаблице указывается, в каком масштабе сфотографирован объект. Роль масштаба обычно выполняют небольшие полоски с миллиметровыми делениями, изготовленные из бумаги или пленки. При фотосъемке с масштабной линейкой она размещается на самом документе ниже, справа или слева от подписи. Если фотографируется весь документ, то линейку можно разместить в той части его, которая свободна от текста.

При иллюстрировании технического исследования подписей масштаб фотоснимков определяется тем, какое увеличение необходимо для того, чтобы более наглядно представить признаки. Очень часто признаки технической подделки показывают или на увеличенных фотоснимках, или на микрофотоснимках, так как на фотоснимках в натуральную величину они не видны.

При восстановлении слабо видимых подписей исследовательские фотоснимки иногда изготавливаются с уменьшением натуральной величины. Увеличение в данном случае привело бы к потере четкости штрихов.

Фотоснимки общего вида подписей, а также фотоснимки при почерковедческих исследованиях, как правило, не рекомендуются изготавливать со всего документа в целом. Только если документ, где исследуется подпись, небольшого размера, например короткая расписка, кассовый ордер и т. п., или когда исследование подписи сочеталось с каким-то другим видом исследования этого документа, он может быть сфотографирован полностью.

Определяющими моментами для выбора масштаба фотоснимка в этом случае чаще всего служат размер букв и величина подписи в целом. При этом следует иметь

¹ См. В. Грюшталъ, Техника обработки фотоиллюстраций, Госкиноиздат, 1951 г.

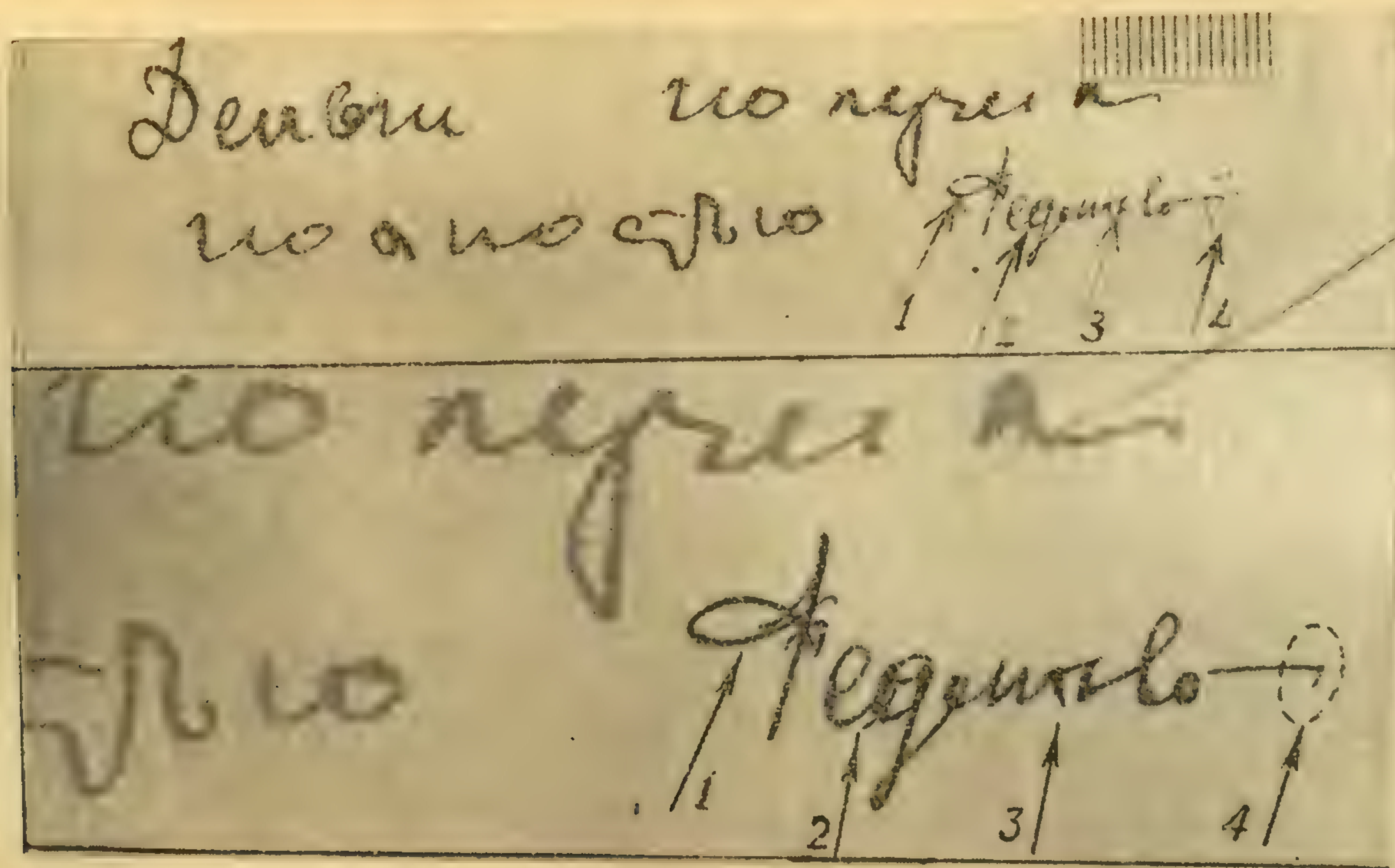


Рис. 1 (верхний) и 2 (нижний)

в виду, что разметку признаков лучше производить на увеличенном фотоснимке, для чего фотоснимок с подписи нужно изготовить с увеличением в два-шесть раз. Приведем пример фотоснимков подписи.

На рис. 1 изображена подпись, сфотографированная в натуральную величину. Из-за малого размера букв разобрать отдельные признаки ее очень трудно.

Эта же подпись с разметкой признаков дана на рис. 2, изготовленном с увеличением в два-три раза.

Разметить признаки, описанные в акте, на таком снимке гораздо удобнее. В тех случаях, когда подпись

выполнена буквами крупного размера, увеличивать ее при изготовлении фотоиллюстраций нет необходимости.

При изготовлении фотоснимка и выборе масштаба учитывается также и расположение подписи на документе. На фототаблицу не следует помещать только одну подпись, взятую изолированно от текста документа и его некоторых существенных реквизитов. Например, по рисунку 3а со-

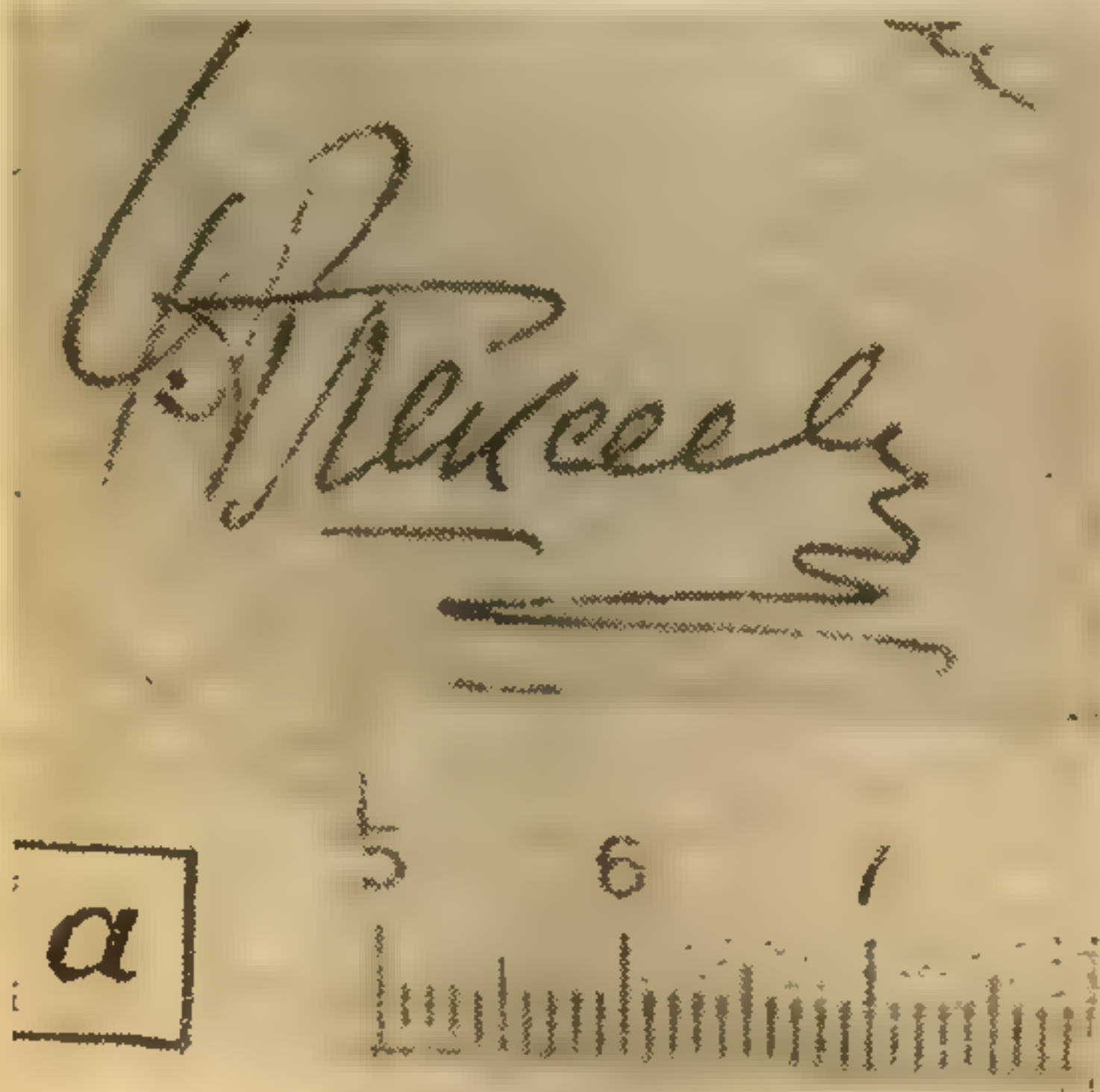


Рис. 3а

вершенно нельзя судить о том, что представляет собой документ, с которого сфотографирована эта подпись, каково расположение подписи относительно текста документа и т. д. На рис. 3б видна часть документа с исследуемой подписью. Подпись достаточна крупна. На таком фотоснимке можно разметить отдельные признаки, описанные в акте, и можно судить о том, на каком документе находится подпись, как она располагается относительно текста. Данный фотоснимок более удобен для иллюстраций.

Таким образом, масштаб фотоснимков исследуемой подписи определяется в зависимости от конкретных размеров подписи и должен быть таким, чтобы можно было разобрать признаки, описанные в акте.

Масштаб фотоснимков образцов почерка и подписей

должен соответствовать масштабу фотоснимков исследуемых подписей. Это условие необходимо соблюдать для того, чтобы по фотоснимкам можно было судить не

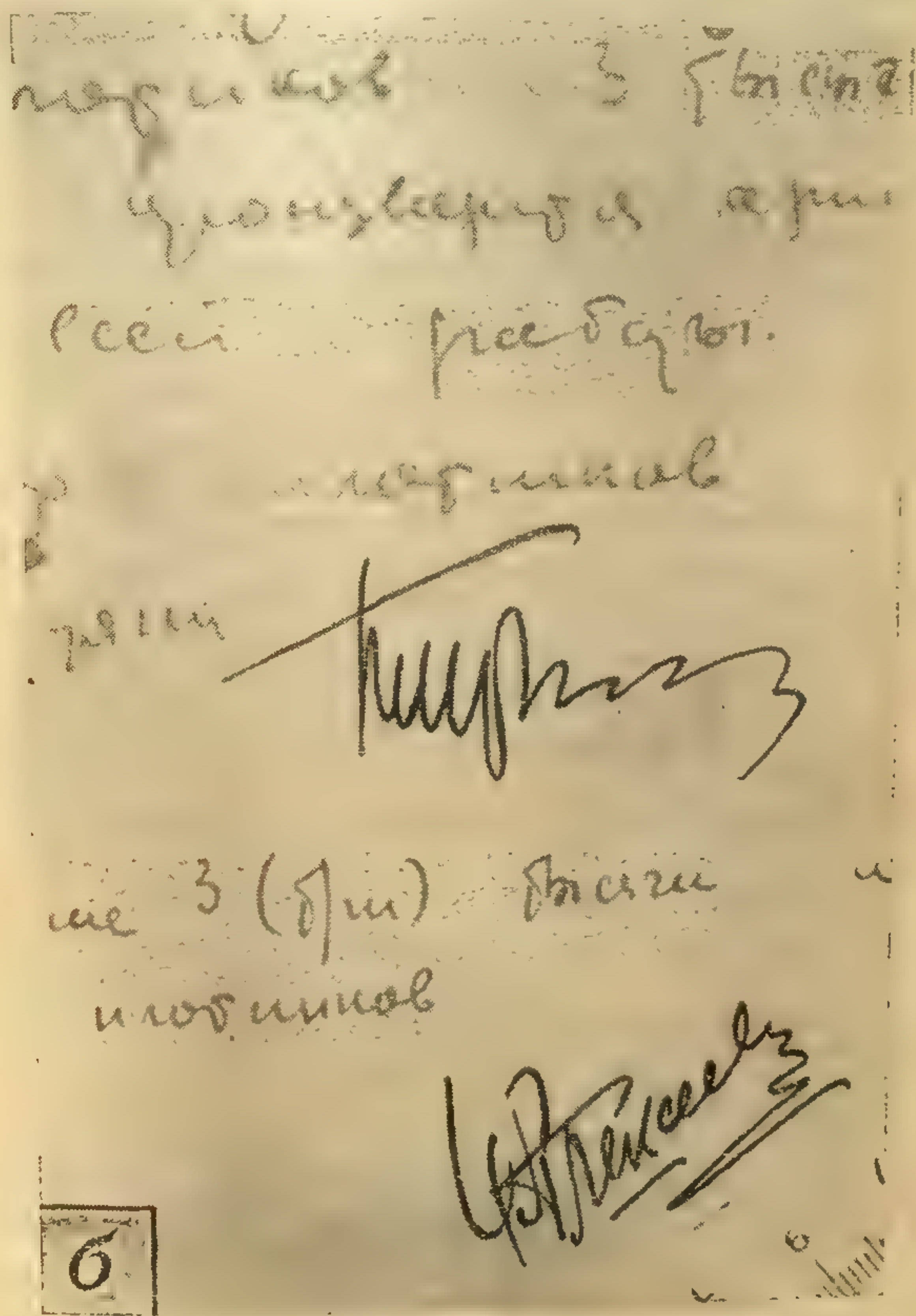


Рис. 36

только об относительных размерах каждой подписи в отдельности, но и наглядно видеть совпадение или различие размеров отдельных их элементов.

При изготовлении иллюстраций к актам экспертиз подписей, безусловно, должна широко применяться

цветная фотография. Она позволяет передать на фотоснимке очень важное свойство объектов — цвет. При помощи цветного фотоснимка могут быть иллюстрированы технические исследования подписей, наглядно показаны такие признаки, как предварительная подготовка копированием, обводка подписей и т. д. Когда подпись расположена в непосредственной близости от других текстов, подписей или частично покрывается оттиском печати, причем исследуемая подпись и эти посторонние тексты исполнены разными по цвету красителями, цветная фотография помогает установить, где расположена подпись, а где — посторонний текст.

В настоящее время цветная фотография не получила еще широкого применения. Использование ее наталкивается на значительные трудности прежде всего по причине трудоемкости изготовления цветных фотоснимков. Кроме того, еще не всегда может быть обеспечена правильная передача цвета объектов на фотоснимке. Для контроля за цветопередачей следует применять нейтрально-серую шкалу. Применение последней — необходимое условие использования цветной фотографии в криминалистике¹.

3. Разметка признаков на иллюстрационной таблице. В акте экспертизы должно быть отмечено, что описанные признаки могут быть наглядно изучены на прилагаемой иллюстрационной фототаблице. При этом необходимо, чтобы в акте были совершенно конкретные указания о том, как ею нужно пользоваться, что из описанного в акте можно увидеть в таблицах. Только тогда фототаблица приобретает ценность как средство наглядного демонстрирования установленных экспертом признаков или проведенного им исследования.

В акте технической экспертизы подписей раздел «Исследование» начинается с описания документа в целом и первоначального общего вида исследуемой подписи. Соответственно этому на фототаблице помещается фотоснимок общего вида подписи или документа в целом, причем ссылка на фотоснимок с указанием его номера и номера таблицы в акте должна следовать непо-

¹ См. В. Д. Загорский, Применение нейтрально-серой шкалы — необходимое условие использования цветной фотографии в криминалистике, сборник «Советская криминалистика на службе следствия», вып. IV, 1953.

средственно за описанием первоначального общего вида объекта исследования. После этого эксперт переходит к более глубокому исследованию отдельных признаков и свойств. Применение тех или иных методов исследования дает эксперту возможность выявить новые или критически оценить имеющиеся признаки. Результаты этого этапа исследования фиксируются на микрофотоснимках, на фотоснимках картины люминесценции, на фотоснимках и в инфракрасных лучах и т. п. В акте экспертизы ссылка на конкретный фотоснимок, фиксирующий определенный результат исследования, должна помещаться после изложения данного исследования, а не в конце исследовательской части акта. Здесь же указывается, каким образом изготовлены данные фотоснимки. Например, после описания микроскопического исследования указывается, что обнаруженные признаки можно наблюдать на микрофотоснимках, изготовленных с таким-то увеличением. Из ссылки на фотоснимок должно быть ясно, что именно эксперт иллюстрирует данным фотоснимком. Если для получения результата, описанного в акте, необходимо применить какой-нибудь особый метод рассматривания фотоснимков, совмещать друг с другом диапозитивы и т. п., то это должно быть также указано в акте. При сравнении полученного результата с чем-либо, например с первоначальным видом документа, в акте должно быть указано, какие фотоснимки нужно сопоставить друг с другом.

Эксперт, поместив на иллюстрационную таблицу снимок, размечает конкретные признаки, описанные им в акте. Разметка помогает найти на фотоснимке нужные признаки, фиксирует внимание изучающего акт и фототаблицу на совершенно определенных конкретных признаках. Если на фотоснимке размечается какой-нибудь один признак, то стрелки не нумеруются. Он размечается стрелками одного цвета. Если эксперт устанавливает и размечает несколько различных признаков, например следы копирования подписи и остатки вытравленного текста в данном месте документа, то произведенная разметка признаков стрелками нумеруется и стрелки, как правило, бывают разных цветов.

В экспертной практике встречаются случаи, когда на одном и том же фотоснимке исследуемой подписи размечаются признаки технической подделки и совпадение или

различие признаков почерка. Тогда стрелки, которыми размечены признаки технической подделки, нумеровать не следует, а стрелки, размечающие признаки техниче-

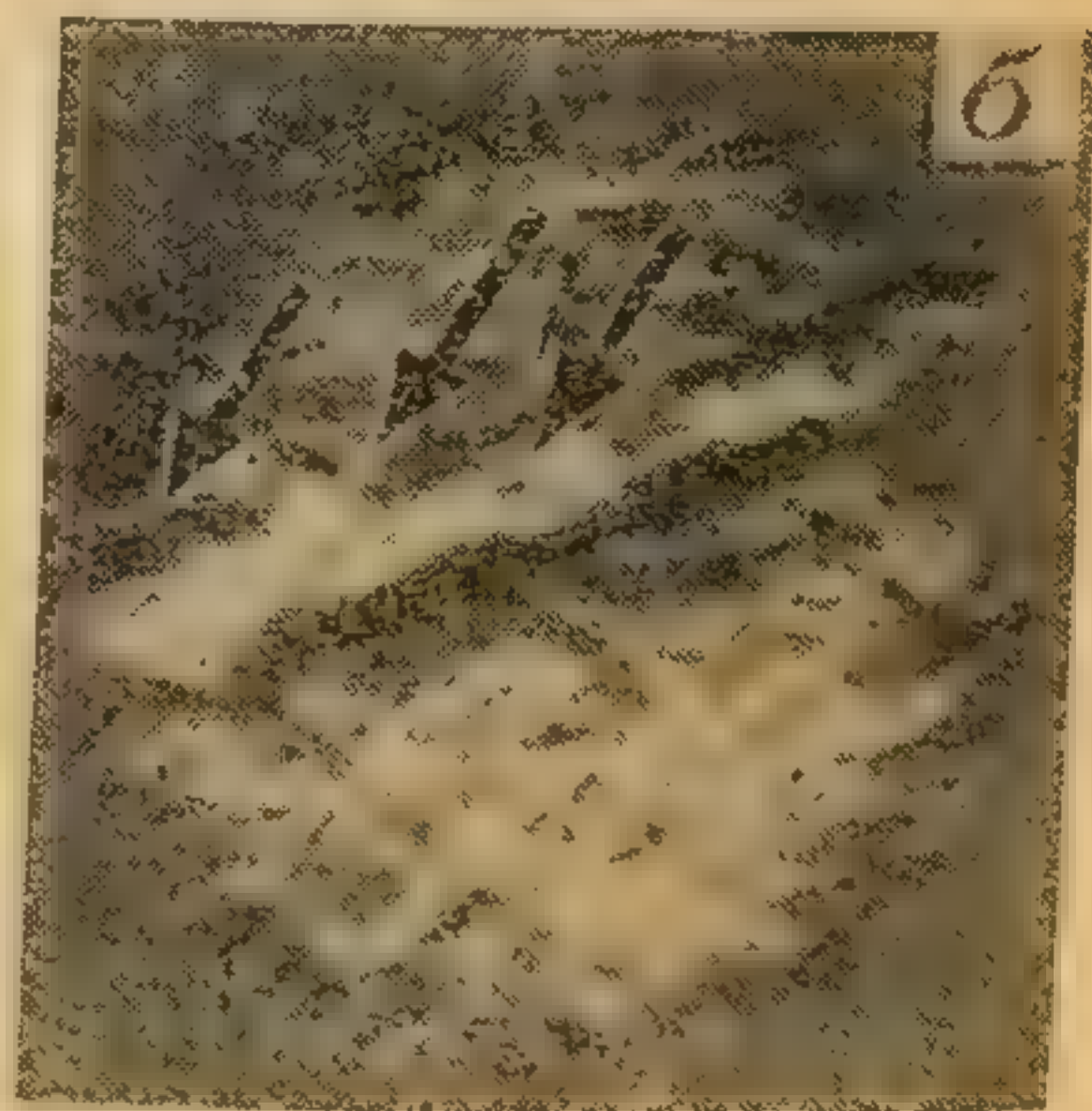
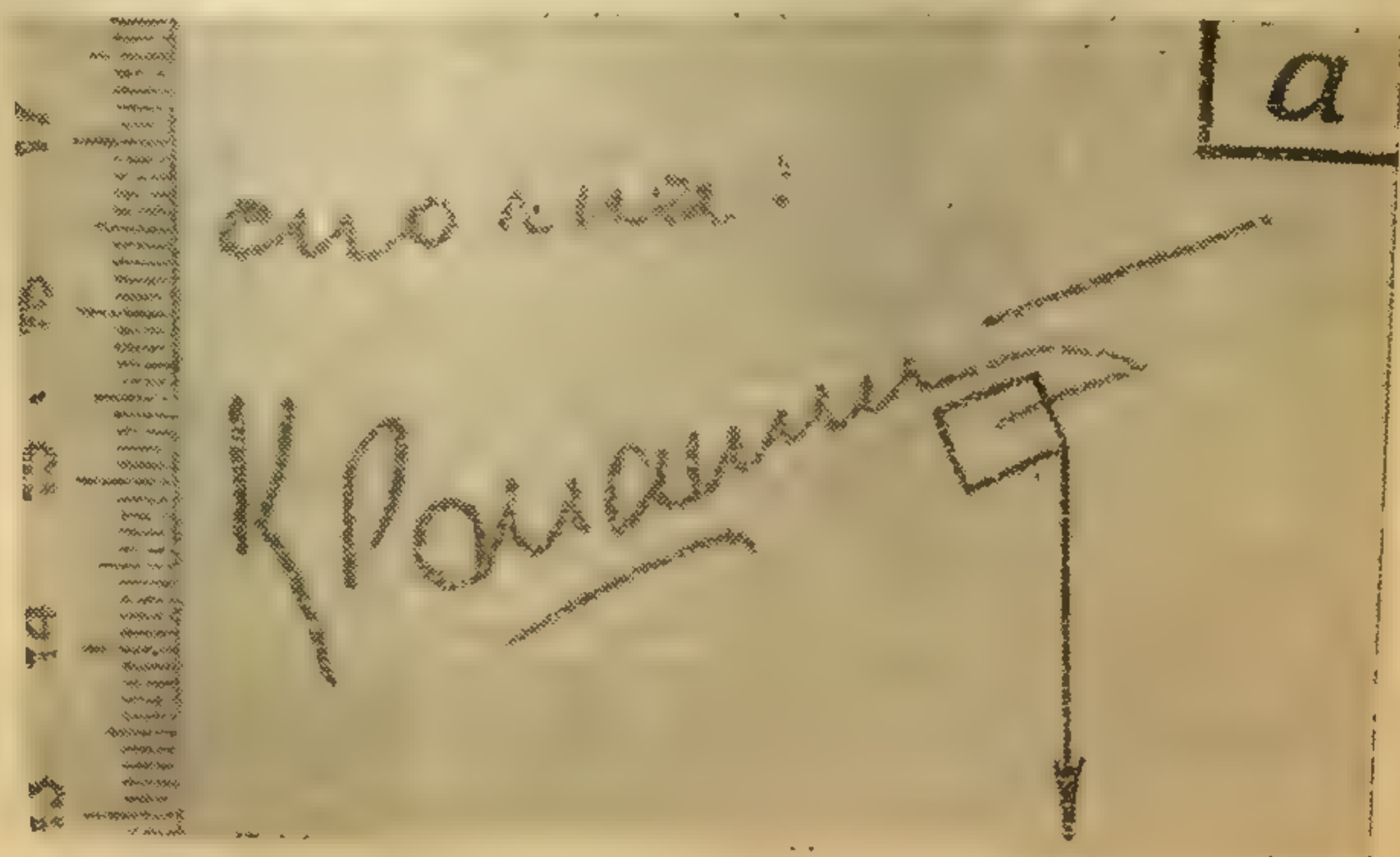


Рис. 4. а — Общий вид исследуемой подписи от имени Ромашина в счете № 271 от 10. 1. 54 г.; рамкой очерчен участок микрофотографирования; б — микрофотоснимок штриха исследуемой подписи. Виден след вдавления, не совпадающий с чернильным штрихом

ской подделки подписи, и признаки почерка должны быть разных цветов.

Если на фототаблице помещаются два фотоснимка — один с размеченными признаками, а другой без разметки — контрольный, особо указать на это в акте не следует. Это — техническая особенность фототаблиц и к исследованию, изложенному в акте, отношения не имеет. На фототаблице в этом случае указывается значение каждого снимка. В акте экспертизы не разъясняются также и другие особенности изготовления фототаблиц, не имеющие отношения к проведенному исследованию. Например, участок микрофотографирования обводится на фотоснимке общего вида подписи рамкой, от

которой
снимку
рамки и
В случ
ванием по
ванием д
стрелками
знаки вид
подписи. Р
вает особе
размечают
следовани
травленна
разметки
вся подп
того, что
признаки
щенных
нескольки
подписи
смотрени
так, чтоб
из них. С
над выре
диапазит
таблицах
фототабл
вает воз
креплен
пар диа
деленно
с котор
ставлен
лись др
следуем
в качес
вать ди
Цве
но-бел
тушь т
Раз
лагать
снимка

которой проводится стрелка к конкретному микроснимку (рис. 4а) В акте экспертизы значение этой рамки и стрелок не разъясняется.

В случаях, когда признаки выявляются фотографированием подписи в инфракрасных лучах или фотографированием документа со светофильтрами, они размечаются стрелками только в том случае, если выявленные признаки видны только в отдельных частях штрихов букв подписи. Если же исследовательский фотоснимок показывает особенность, относящуюся ко всей подписи в целом, размечающих стрелок обычно не ставится. Если при исследовании восстанавливается плохо читаемая или вытравленная подпись, то восстановленные штрихи, вместо разметки стрелками, могут быть обведены цветной тушью, вся подпись заключена в рамку. Это делается для того, чтобы выделить восстановленную подпись. Когда признаки технической подделки подписи видны на совмещенных диапозитивах, например в случае копирования нескольких подписей с какой-то одной, то скопированные подписи также заключаются в рамки. Для удобства рассмотрения диапозитивов они скрепляются попарно, но так, чтобы можно было рассмотреть отдельно и каждый из них. Они вкладываются в конверт или прикрепляются над вырезом в фототаблице. При большом количестве диапозитивов все они прикрепляются в вырезах в фототаблицах, а один диапозитив не скрепляется ни с одной фототаблицей, а вкладывается в конверт. Это обеспечивает возможность, перемещая его по диапозитивам, прикрепленным к фототаблицам, совмещать по несколько пар диапозитивов. Оставлять не прикрепленным к определенной фототаблице следует диапозитив той подписи, с которой копировались все остальные. Если среди представленных материалов нет подписи, с которой копировались другие, а исследованием установлено, что все исследуемые подписи копировались именно с одной, то в качестве сравнительного диапозитива можно использовать диапозитив любой исследуемой подписи.

Цветные фотоснимки размечаются так же, как и черно-белые, но для размечающих стрелок нужно выбирать тушь такого цвета, которого нет на фотоснимке.

Размечающие стрелки на фотоснимке следует располагать по определенной системе. Например, на всех фотоснимках в данной таблице признаки по возможности

размечаются стрелками, расположенными по вертикали сверху и снизу подписи. Хаотичное расположение стрелок придает фотоснимкам неряшливый вид. Разумеется, что в зависимости от расположения признаков в подписи и конфигурации подписи может быть избрана любая система расположения стрелок, удобная в данном случае. Стрелки, размечающие на фотоснимке один какой-нибудь признак, должны быть одинаковой длины, толщины, формы и цвета. Разметка одного признака различными стрелками затрудняет изучение фототаблицы.

В нумерации стрелок следует также придерживаться определенной системы. Общепринято одним номером обозначать один и тот же признак. Начинать и вести нумерацию стрелок нужно слева направо и сверху вниз. Чтобы обеспечить правильную и четкую разметку фотоснимков, лучше всего размечать их в процессе исследования. Совершенно недопустимо, описывая в акте экспертизы одни признаки, размечать на фотоснимках другие, даже подтверждающие тот же вывод. Такая ошибка может быть допущена, если разметку фотоснимков проводить после окончания исследования, независимо от описания в акте.

Кроме описания того, какие признаки можно наблюдать, на фототаблице, прилагаемой к акту экспертизы, под каждым фотоснимком делаются разъяснительные надписи. Они указывают, какую подпись или фрагменты ее представляет данный фотоснимок, в результате какого исследования получен демонстрируемый результат, какие признаки размечены на нем и каким образом. Надписи должны быть предельно краткими и точными. В том случае, когда снимки иллюстрируют не одно, а несколько исследований, надписи под ними должны содержать указание, к какому пункту исследования относится каждый фотоснимок. Нумерация фотоснимков при наличии нескольких иллюстрационных фототаблиц должна быть переходной. Каждая следующая фототаблица продолжает нумерацию предыдущей. Единая нумерация фотоснимков во всех фототаблицах, хотя и не облегчает пользования ими, но полностью исключает возможность перепутать их. При наличии нескольких фототаблиц они нумеруются. В акте экспертизы для облегчения пользования фототаблицами указывается, кроме номера снимка, также и номер фототаблицы.

При
ния подп
бует боль
В ак
подписи
дится. П
ее и обра
указать,
страционн
Перечн
нии, экспе
ные призна
показыва
последова
в акте экс
все призна
более ха
характери
разметке
стремиться
подписи
скольких
загроможд
иллюстра
терные и
знаки. Т
то некоторы
ками, выд
позволяет
стрелкой.
ределенну
отмечен д
прочитав
строки по
строки и
в направл
зывать пу
при испол
Распол
при испол
прочих э
расположе
начала и

При иллюстрировании почерковедческого исследования подписей разметка признаков более сложна и требует больше времени.

В акте экспертизы после описания исследуемой подписи указывается, на каком фотоснимке она находится. При описании хода сравнительного исследования ее и образцов подписи конкретного лица эксперт должен указать, какими фотоснимками представлены на иллюстрационной фототаблице эти образцы.

Перечисляя признаки, установленные при исследовании, эксперт одновременно указывает, как отмечены данные признаки на фотоснимках. Признаки почерка обычно показываются стрелками. Нумерация их определяется последовательностью изложения признаков почерка в акте экспертизы. Размечать на фотоснимках можно не все признаки почерка, описанные в акте, а только наиболее характерные. Не размечаются признаки общей характеристики почерка и общие признаки. При разметке частных признаков необходимо по возможности стремиться к тому, чтобы не указывать в каждой букве подписи более одного признака. Разметка нескольких признаков почерка в каждой букве чрезвычайно загромождает фотоснимки, а это снижает наглядность иллюстраций. Размечать рекомендуется типичные, характерные и отчетливо видимые на фотоснимках признаки. Так как частных признаков почерка много, то некоторые из них целесообразно, кроме отметки стрелками, выделять еще дополнительными разметками. Это позволяет понять, какой именно признак отмечен данной стрелкой. Например, стрелка указывает на какую-то определенную букву в подписи. Но понять, какой признак отмечен данной стрелкой, можно только, внимательно прочитав акт. Размещение подписи относительно линии строки показывается прочеркиванием пунктиром линии строки и линии основания букв подписи. Особенности в направлении движений при исполнении букв можно указывать пунктиром со стрелкой по направлению движений при исполнении данной буквы, знака подписи (рис. 5).

Расположение точки начала и окончания движения при исполнении буквы относительно линии строки или прочих элементов этой буквы можно указать точкой, расположенной в непосредственной близости от точки начала и окончания штриха. (рис. 6).

Способ исполнения начала и окончания движения при исполнении букв подписи — пунктирным кружком, в который заключается начало или окончание штриха (рис. 7).

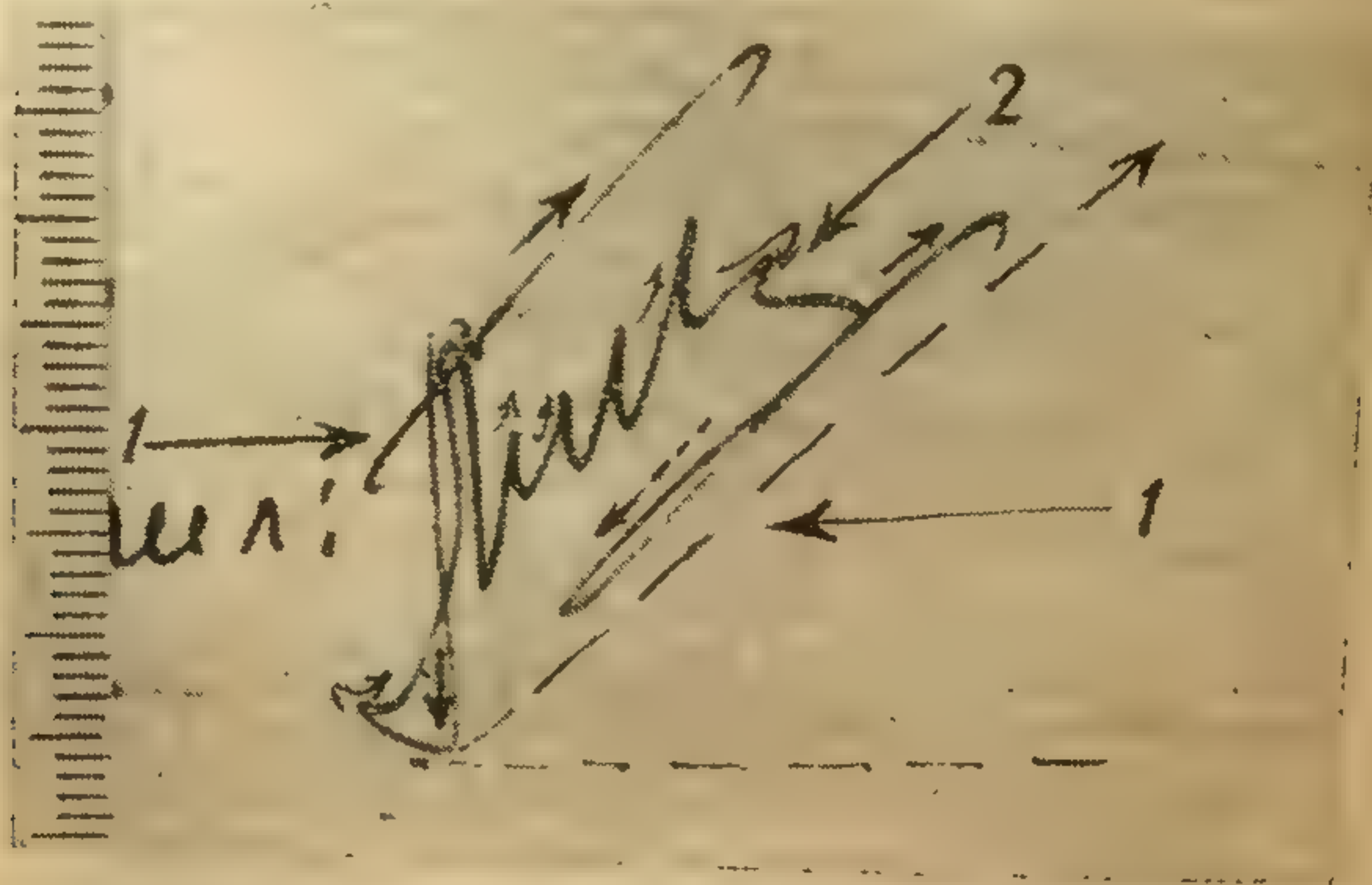


Рис. 5. Отмечено размещение подписи относительно линии строки и направление движений при исполнении букв

Строение линий верхних или нижних окончаний букв и расположение букв подписи относительно линии строки обозначается пунктирной линией (рис. 8).

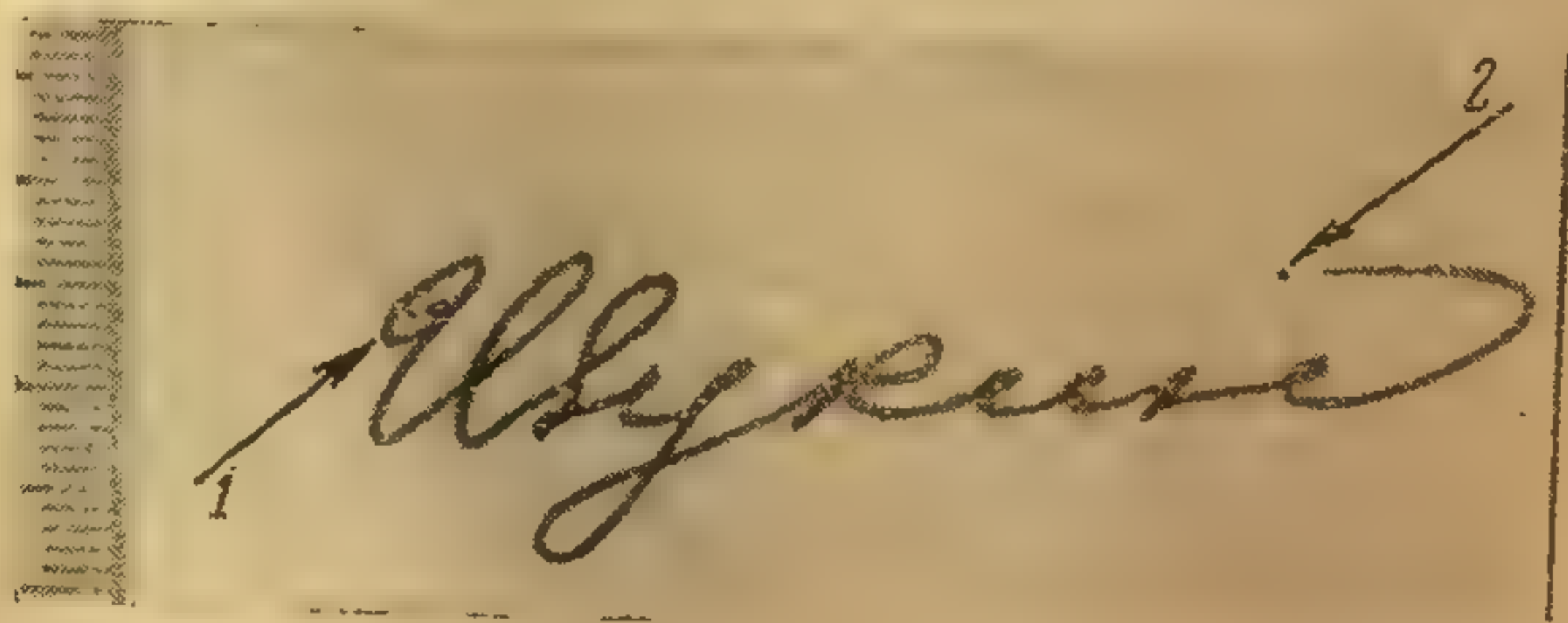


Рис. 6. Отмечено расположение точки начала движения при исполнении буквы «Щ» относительно прочих элементов буквы и точки окончания движения при исполнении росчерка в подписи

Расстановка букв в подписи относительно друг друга может быть обозначена круглыми скобками, указывающими на расстояние между буквами (рис. 9).

Особенности
букв и букв в
ниями, показы



Рис. 7. Отмечено размещение подписи относительно линии строки и направление движений при исполнении букв



Рис. 8. Отмечено расположение точки начала движения при исполнении буквы «Щ» относительно прочих элементов буквы и точки окончания движения при исполнении росчерка в подписи

Относительное
размещение ква
сительные раз
или иных букв

Особенности положения продольных осей штрихов букв и букв в подписи размечаются пунктирными линиями, показывающими положение этих осей (рис. 10).

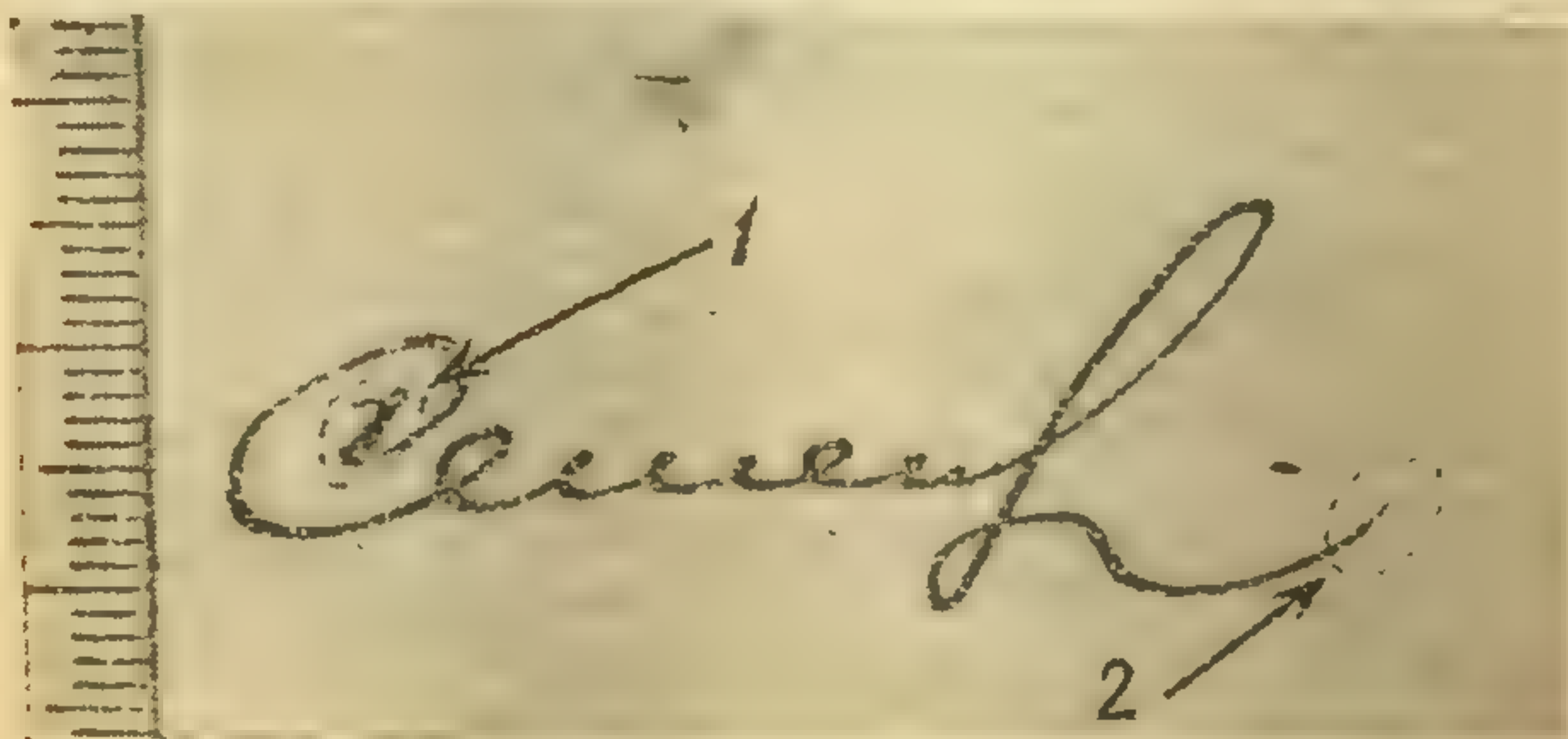


Рис. 7. Отмечен способ исполнения начала движения в букве „С“ и способ окончания движения в росчерке

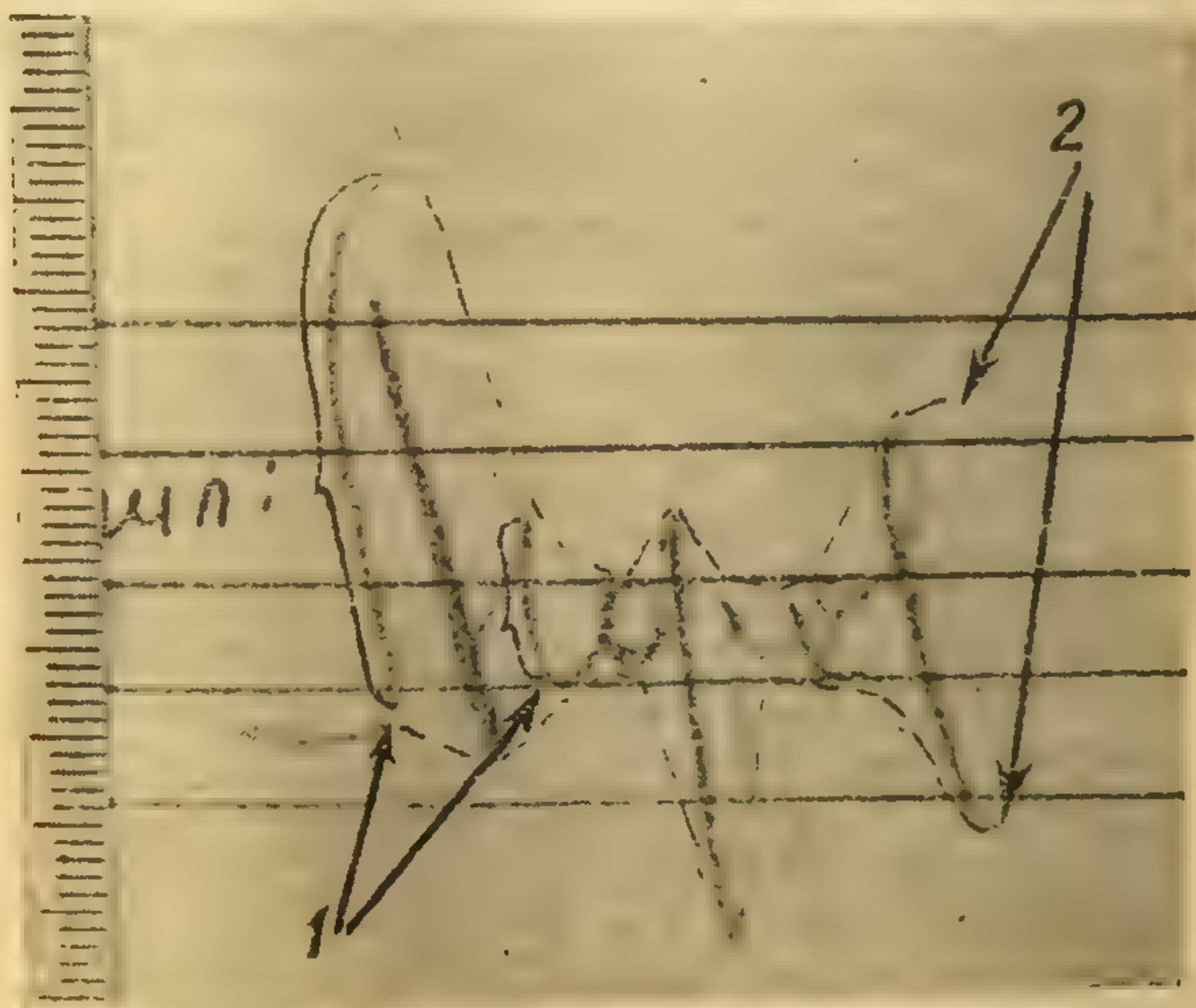


Рис. 8. Отмечено строение линии верхних и нижних окончаний букв в подписи и соотношение размеров буквы „М“

Относительные размеры частей букв подписи можно размечать квадратными или фигурными скобками. Относительные размеры площадей очерченных штрихами тех или иных букв — штриховкой этих площадей (рис. 8, 11).

Все прочие признаки размечаются вычерчиванием только стрелок.

Применять большое количество дополнительных разметок не следует, так как это перегружает иллюстрационную таблицу, делает ее трудно понимаемой.

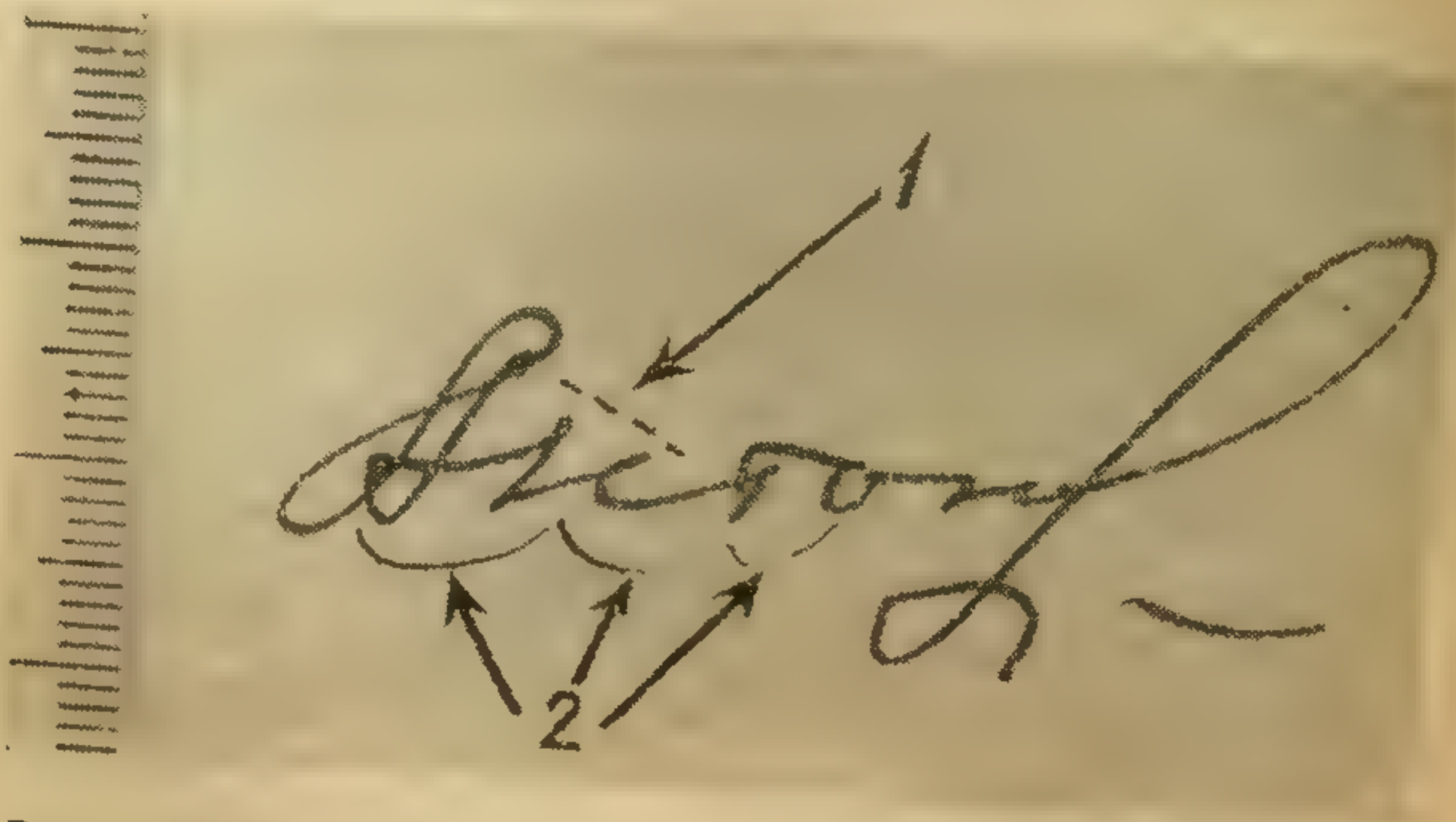


Рис. 9. Отмечена расстановка букв в подписи и строение линии верхних окончаний в букве «Н»

В отдельных случаях, когда для эксперта важно показать направление движений при выполнении таких эле-

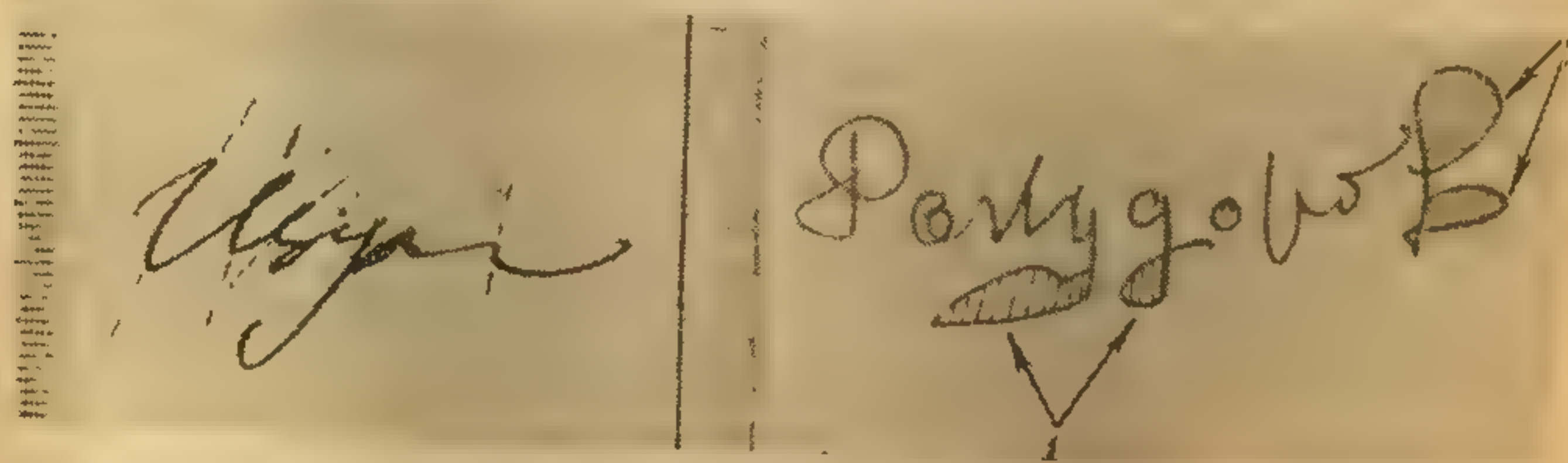


Рис. 10. Отмечено положение продольных осей штрихов в буквах подписи

Рис. 11. Отмечено соотношение размеров площадей, очерченных подстрочными штрихами букв «у», «д» и овальными штрихами буквы «в»

ментов подписи, которые недостаточно отчетливо видны на фотоснимке, можно вычерчивать схемы. Они вычерчиваются непосредственно на таблице рядом со снимком. На фотоснимке обводится буква или другой элемент

подписи,
показыва
мер, при
(рис. 12).

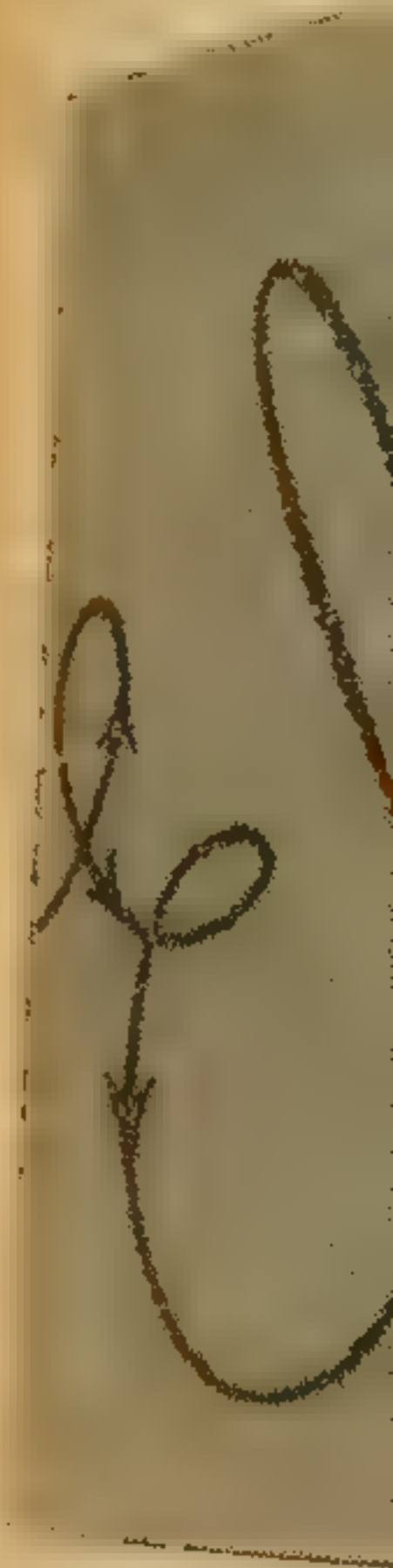


Рис. 12. Подпи
ление дви

Иногда э
подписи при
для определ
размещения
В этом случ
ваются учас
снимок такж

подписи, вычерченный на схеме. Прибегать к схемам, показывающим направление движений, можно, например, при наличии в подписи сложной монограммы (рис. 12).

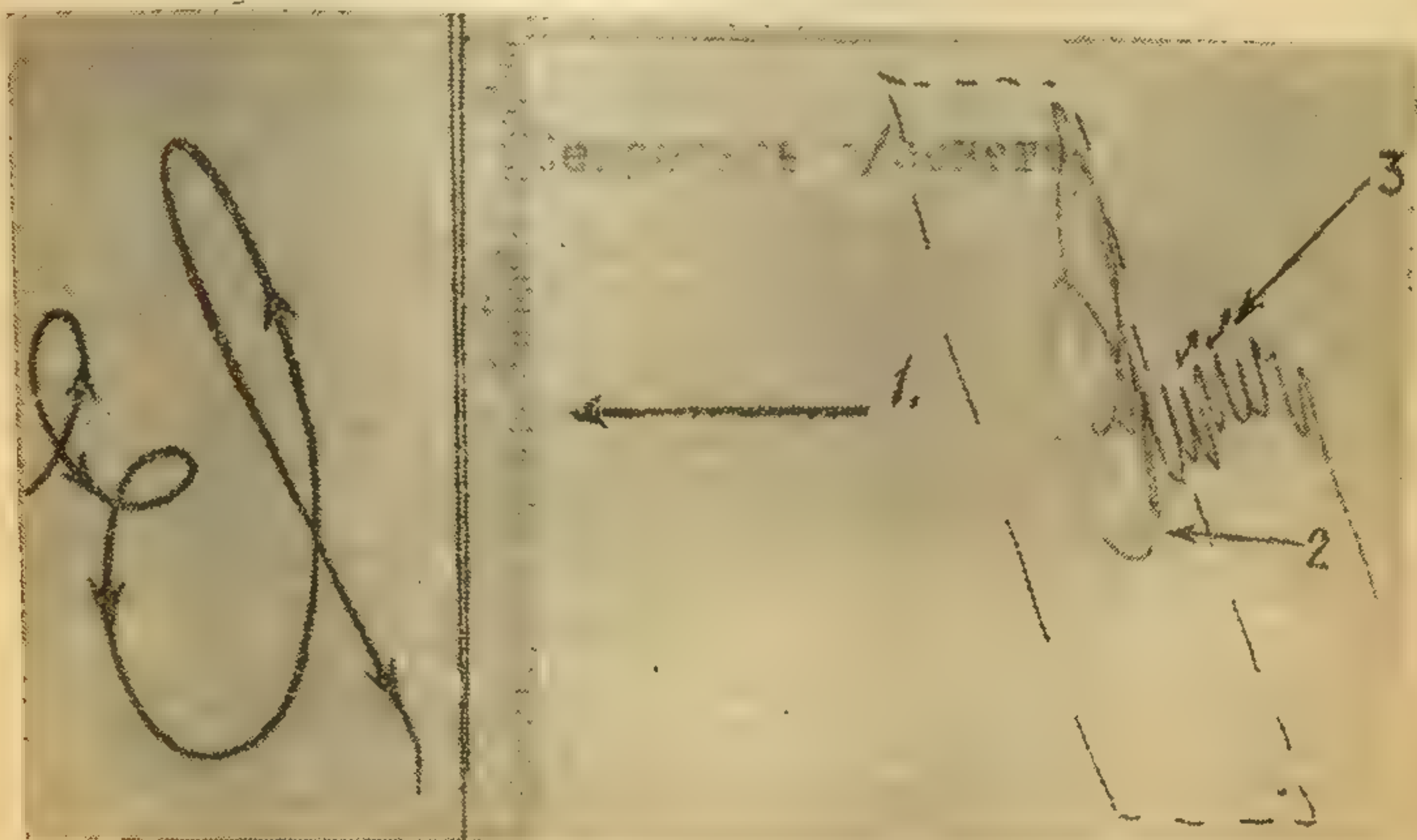


Рис. 12. Подпись от имени Еремина и схема, показывающая направление движений в очерченной пунктиром части подписи

Иногда эксперт при почерковедческом исследовании подписи прибегает к микроскопическому исследованию для определения направления движений по характеру размещения красителя относительно волокон бумаги. В этом случае на фотоснимке подписи в целом показываются участки микрофотографирования. Микрофото-снимок также помещается на иллюстрационной таблице.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Предисловие	3
Подпись как почерковое начертание — А. А. Елисеев . . .	6
Транскрипция подписи и ее идентификационное значение Л. Ф. Солнцева	14
Идентификационные признаки подписи — В. Ф. Орлова . .	27
Техническое исследование подписей — Б. Р. Киричинский	70
Основные вопросы криминалистического исследования подпи- сей, выполненных с подражанием — Л. Е. Ароцкер . .	136
Основные положения почерковедческого исследования подписей В. Ф. Орлова	180
О технике производства и оформления многообъектных экс- пертиз подписей — А. А. Гусев	231
Об иллюстрации акта криминалистической экспертизы подпи- сей — В. А. Грачев	243

Редактор *Е. Я. Лямина*
 Технический редактор *А. Н. Макарова*
 Корректор *Л. А. Ладыгина*

Сдано в набор 4/III 1958 г.	Подписано к печати 6/X 1958 г.	Формат
бумаги 84×103 ^{1/32} .	Объем: физ. печ. л. 8,38; условн. печ. л. 13,74;	учетно-
изд. л. 13,92.	Тираж 14000. А-08761. Цена 4 р. 20 к.	Заказ 3187.

Госюриздат — Москва, Б-64, ул. Чкалова, 38 — 40.

Типография № 2 им. Евг. Соколовой УПП Ленсовнархоза.
 Ленинград, Измайловский пр., 29.

	Стр.
.....	3
сеев.	6
е значение	
.....	11
рлова	27
ичинский	70
ания подпи-	
оцкер	136
ия подписей	
.....	180
ектных экс-	
.....	231
тизы подпи-	
.....	243

рова

1953 г. Формат
 еч. л. 13,74; учет.
 к. Заказ 3197.
 8 — 40.
 нсовнархоза.

4 р. 20 к.

ФЕОДОРИАНЪ КТОДЪ КРИМАНСТИЧЕСКОИ
ЭНЦИКЛИКА ПЕРИЗЫ











РАСЫ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

1. ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ЛЮДИ С В Г М, И ПОДЛЫ

Самые старые триполитские скелеты, найденные в 1908 г. в пещере Триполитской, принадлежат к расе, которую мы назовем «раса Триполитская». В этой расе нет ни одного признака, который бы указывал на принадлежность к какой-либо из известных рас. Это чисто монотипная раса.

Однако и в этой расе есть некоторые особенности, которые делают ее расой. Это, во-первых, ее физическое строение. Она имеет очень высокие и узкие плечи, очень длинные и тонкие ноги, очень длинные и тонкие пальцы. Во-вторых, ее цвет кожи. Она имеет очень темную кожу, которая, однако, не имеет ни одного признака, который бы указывал на принадлежность к какой-либо из известных рас. Это чисто монотипная раса.

Помимо расы Триполитской, в пещере Триполитской найдены еще две расы. Это, во-первых, раса, которую мы назовем «раса Триполитская-1». Она имеет очень высокие и узкие плечи, очень длинные и тонкие ноги, очень длинные и тонкие пальцы. Во-вторых, ее цвет кожи. Она имеет очень темную кожу, которая, однако, не имеет ни одного признака, который бы указывал на принадлежность к какой-либо из известных рас. Это чисто монотипная раса.

Десятки тысяч лет назад (в эпоху неолита) на территории, которую мы называем «Триполитская», жили люди, которые принадлежали к расе, которую мы назовем «раса Триполитская-2».

1. Остатки расы Триполитской, найденные в пещере Триполитской.

2. Остатки расы Триполитской, найденные в пещере Триполитской.

3. Происхождение расы Триполитской, найденной в пещере Триполитской.

По мнению многих компетентных ученых, кроманьонцы и другие некаменные люди современного типа произошли от неандертальцев. В пользу этого свидетельствуют найденные в их черепе с переходными чертами (рис. 24) а также многочисленные случаи, когда на черепках с некаменными людьми встречаются те или иные особенности, свойственные неандертальцам.

Судя по строению черепа и всего скелета, люди позднего палеолита, среди них уже выметались три главные группы, которые дали начало современным.

2. НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ — ПРЕДКИ СОВРЕМЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Предков кроманьонцев и их современников, а в то же время и потомков древних людей — неандертальцев — рис. 24 и 25. Эти первобытные люди известны по наиболее полным находкам их костных остатков и орудий в Старом Свете, и том числе и в СССР, например, в гrotто Каль Коба в Крыму и Тельки-Талл



Рис. 24. Череп неандертальца из Мандельштадта, Франция (рис. 24)



Рис. 25. Череп неандертальца из Гельдольфа, Голландия (рис. 25)

В П. Я. Худяков, Скелет неандертальца из Гельдольфа, Голландия, Мандельштадт, Франция, антропографический анализ, М. 1957, стр. 10.

В П. Я. Худяков, Скелет неандертальца из Гельдольфа, Голландия, Мандельштадт, Франция, антропографический анализ, М. 1957, стр. 10.

В П. Я. Худяков, Скелет неандертальца из Гельдольфа, Голландия, Мандельштадт, Франция, антропографический анализ, М. 1957, стр. 10.

этот тип строения черепа характерная, до сих пор не известная особенность. Многие из этих черт характерны для людей при переднемозии (рис. 21).

Скелет мозга и его оболочки неавдартальцев, как и у шимпанзе и гоминида, имеют ряд особенностей. Но их головной мозг в особенности мозжечок и были слабее развиты и так сложны устроены.

Неандертальцы, как мы знаем, также принадлежали к людям, широко распространенным в Старом Свете (от Атлантики в Европу, Африку и Азию). На основании тех данных, которые имеются о них, представляется значительное сходство с физическим типом. Известно несколько расовых антропологов. Некоторые из них обладали более крупным телом, что ставит их в ряд с му-
 нгунгами. Однако, если же говорить о расовом типе, то, конечно, трудно иметь какую-либо известность. Многие из них были связаны с определенными местами, где они жили. Но, конечно, это не исключает возможности их распространения в другие районы (рис. 22). Словесное антропологически признает принадлежность к



- неандертальский
- человек
- человек (по другим данным)

Рис. 21. Череп неандертальца.

Рис. 22. Неандерталец.

составляющим Н. А. Сидельниковым и М. И. Несторовым. Изд. С. Г. Общ. наук.

Портреты Пещерных говорящих приматов из книги «люди Каменного века», автор М.М. Герасимов. 1964 г.

они действительно вымерли?

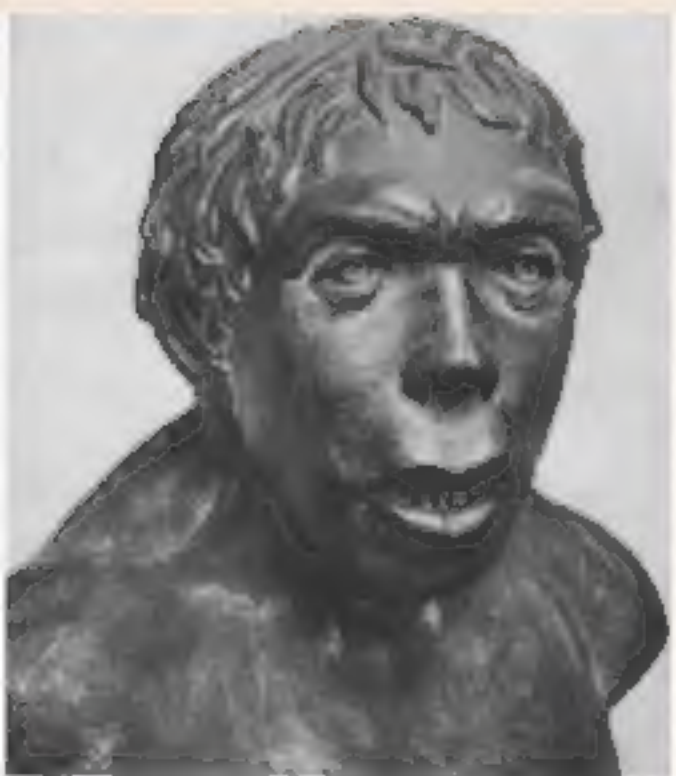


Таблица 15. Человек пещерный из Д-Палеолита

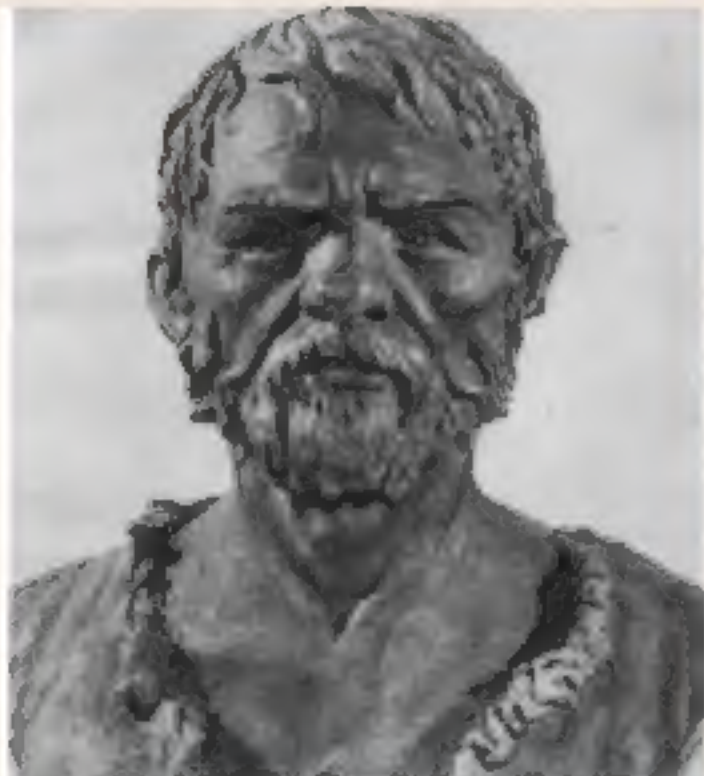


Таблица 16. Человек пещерный из Д-Палеолита



Таблица 17. Человек пещерный из Д-Палеолита



Таблица 18. Человек пещерный из Д-Палеолита



Таблица 19. Человек пещерный из Д-Палеолита



Таблица 5. Человек пещерный из Д-Палеолита



Таблица 6. Человек пещерный из Д-Палеолита



Таблица 11. Человек пещерный из Д-Палеолита

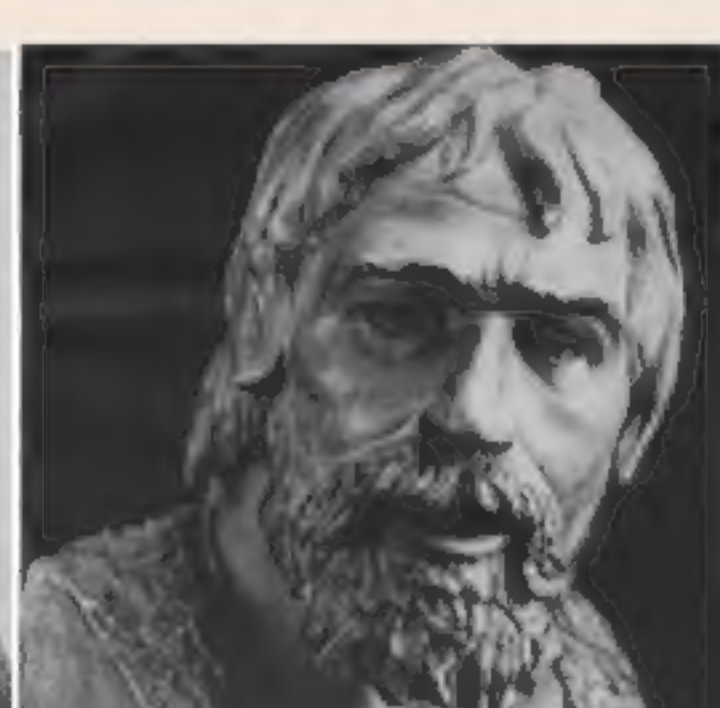


Таблица 12. Человек пещерный из Д-Палеолита

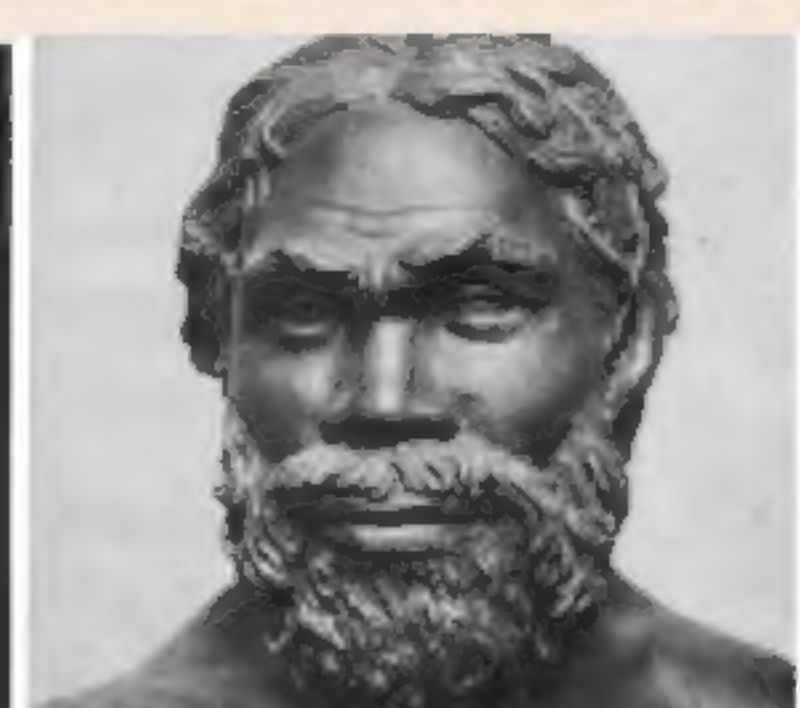


Таблица 13. Человек пещерный из Д-Палеолита

Таблица 14. Человек пещерный из Д-Палеолита

Современная гуманитарная академия

Н.С. Лобас

бывший врач сахалинских каторжных тюрем

УБИЙЦЫ

(Некоторые черты психофизики преступников)

Со снимками преступников

Москва 2008

PICTOCOLLAGES

УБИЙЦЫ-ГРАБИТЕЛИ



УБИЙЦЫ-ГРАБИТЕЛИ



УБИЙЦЫ-ГРАБИТЕЛИ



УБИЙЦЫ-ГРАБИТЕЛИ



УБИЙЦЫ-ГРАБИТЕЛИ



АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ.



ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ.

DEATH

П. Н. Тарновской

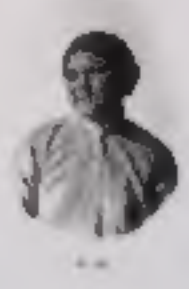
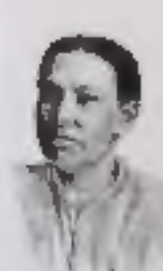
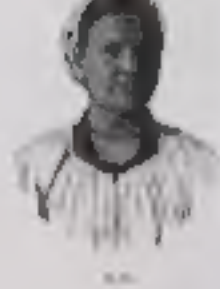
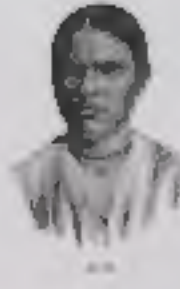
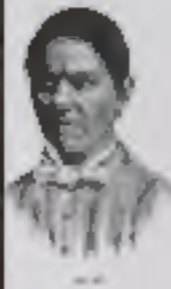
С. 153 пропущены

§ 5. Антропогенное воздействие на природу



С. ПАТЕРЬУРГ.

Т-46 Инженерно-технический персонал, Аварийный отряд, 3^й
1952



¹Челюсть утолщается кзади при сильной обильной жевательной нагрузке, утолщается по средине, и образует второй выгиб, соприкасающийся с ней.



ЗАДАЧА. Переходя из функциональной формы в выражение табличными из (10), необходимо прежде всего установить, для каких значений α определены различные частоты.

Но поскольку человек, так или иначе существующий внутри, что есть животный компонент тела, и что человек способен воспринимать нечто из мира высшей реальности, человек-ангел может быть тем, кем является душа.

На первом этапе закладываются основы культуры, которые впоследствии, осмыслившись, приумножаются, и в будущем, ставшая доброй, общепринятой осмысленностью, перерастают в нравственность во плоти.

Асимметричные мутации, влияющие преимущественно на безвредные или почти безвредные организмы, имеют, в частности, бактериофаги, откладывающие яйца на поверхности или внутри стенок, или на пронизывающихся при этом стенок улитки, или представляющих собой колонизирующий организм, или влияющих на развитие, обычно являясь частью симбиоза, причем одна из клеток обычно разрушается, что способствует выделению в окружающую среду питательных веществ, или

**ВСЕГДА
не верьте
тому что
кажется,
верьте
ТОЛЬКО
доказательствам.**



PIC•COLLAGE

Чарльз Диккенс. «Большие надежды» 1861 г.